

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	39000bf707d9a5d8690979c58c09ba87
Data da Entrega:	26/01/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	12/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - DEZEMBRO 2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 27/01/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 26/01/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	246.114.400,00	246.114.400,00	25.330.349,33	251.435.085,82	5.320.685,82
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.980.000,00	31.980.000,00	3.889.924,13	40.277.061,10	8.297.061,10
111000000	IMPOSTOS	28.540.000,00	28.540.000,00	3.731.435,44	37.755.849,68	9.215.849,68
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	10.190.000,00	10.190.000,00	667.359,20	11.851.896,80	1.661.896,80
111250000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.360.000,00	7.360.000,00	408.458,36	8.664.748,78	1.304.748,78
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	131.476,97	6.229.960,55	729.960,55
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	15.310,42	94.366,69	84.366,69
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.800.000,00	1.800.000,00	261.369,79	2.247.194,31	447.194,31
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	50.000,00	301,18	93.227,23	43.227,23
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.830.000,00	2.830.000,00	258.900,84	3.187.148,02	357.148,02
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.800.000,00	2.800.000,00	258.900,84	3.181.448,02	381.448,02
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	0,00	5.700,00	-4.300,00
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	1.800.881,83	12.436.876,49	5.436.876,49
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	7.000.000,00	7.000.000,00	1.800.881,83	12.436.876,49	5.436.876,49
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.500.000,00	6.500.000,00	1.744.663,04	11.967.811,49	5.467.811,49
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	1.744.663,04	11.967.811,49	5.467.811,49
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	500.000,00	500.000,00	56.218,79	469.065,00	-30.935,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	500.000,00	500.000,00	56.218,79	469.065,00	-30.935,00
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.263.194,41	13.467.076,39	2.117.076,39
1114510000	Impostos sobre Serviços	11.350.000,00	11.350.000,00	1.263.194,41	13.467.076,39	2.117.076,39
1114511000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	11.350.000,00	11.350.000,00	1.263.194,41	13.467.076,39	2.117.076,39
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	1.223.612,45	12.823.976,21	1.823.976,21
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	2.033,98	19.809,77	-190,23
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	300.000,00	300.000,00	36.261,19	578.507,31	278.507,31
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1.286,79	44.783,10	14.783,10
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	3.440.000,00	3.440.000,00	158.488,69	2.521.211,42	-918.788,58
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.300.000,00	3.300.000,00	137.752,97	2.186.499,85	-1.113.500,15
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	2.641,63	16.469,29	6.469,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	18.016,81	300.372,82	180.372,82
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	77,28	17.869,46	7.869,46
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	8.000.000,00	8.000.000,00	702.429,48	8.315.288,93	315.288,93
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	8.000.000,00	702.429,48	8.315.288,93	315.288,93
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	702.429,48	8.315.288,93	315.288,93
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.000.000,00	8.000.000,00	702.429,48	8.315.288,93	315.288,93
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	702.429,48	8.315.288,93	315.288,93
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	1.250.000,00	1.250.000,00	249.441,22	2.934.529,94	1.684.529,94
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	88.157,86	945.674,15	-54.325,85
1311000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00	88.157,86	945.674,15	-54.325,85
1311020000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	1.000.000,00	1.000.000,00	88.157,86	945.674,15	-54.325,85
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	88.157,86	945.674,15	-54.325,85
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	250.000,00	161.283,36	1.988.855,79	1.738.855,79
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	250.000,00	250.000,00	161.283,36	1.988.855,79	1.738.855,79
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	250.000,00	250.000,00	161.283,36	1.988.855,79	1.738.855,79
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	250.000,00	250.000,00	161.283,36	1.988.855,79	1.738.855,79
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	204.532.000,00	204.532.000,00	20.487.026,50	199.414.014,18	-5.117.985,82
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	103.267.000,00	103.267.000,00	10.181.723,67	83.304.369,34	-19.962.630,66
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	57.856.000,00	57.856.000,00	9.500.064,79	73.798.337,32	15.942.337,32
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	57.800.000,00	57.800.000,00	9.494.619,59	73.568.719,91	15.768.719,91
1711511000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	53.000.000,00	53.000.000,00	6.539.767,32	67.843.319,68	14.843.319,68
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	53.000.000,00	53.000.000,00	6.539.767,32	67.843.319,68	14.843.319,68
1711512000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	2.400.000,00	2.400.000,00	2.954.852,27	2.954.852,27	554.852,27
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	2.954.852,27	2.954.852,27	554.852,27
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	2.770.547,96	370.547,96
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	2.770.547,96	370.547,96
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.000,00	6.000,00	5.445,20	155.163,59	149.163,59
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000,00	6.000,00	5.445,20	155.163,59	149.163,59
1711540000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	0,00	74.453,82	24.453,82



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	0,00	74.453,82	24.453,82
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	910.000,00	910.000,00	141.432,12	2.437.281,09	1.527.281,09
1712510000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM	90.000,00	90.000,00	4.820,76	70.318,46	-19.681,54
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	90.000,00	90.000,00	4.820,76	70.318,46	-19.681,54
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	820.000,00	820.000,00	136.611,36	1.635.019,67	815.019,67
1712521000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89	20.000,00	20.000,00	426,86	4.806,98	-15.193,02
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	20.000,00	20.000,00	426,86	4.806,98	-15.193,02
1712524000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	800.000,00	800.000,00	136.184,50	1.630.212,69	830.212,69
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	800.000,00	800.000,00	136.184,50	1.630.212,69	830.212,69
1712990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	731.942,96	731.942,96
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00	0,00	731.942,96	731.942,96
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	253.788,08	2.653.545,64	-1.256.454,36
1714500000	Transferências do Salário-Educação	1.500.000,00	1.500.000,00	100.934,40	1.308.397,92	-191.602,08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	100.934,40	1.308.397,92	-191.602,08
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
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	981.712,00	-518.288,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	981.712,00	-518.288,00
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	400.000,00	400.000,00	152.853,68	363.435,72	-36.564,28
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	400.000,00	400.000,00	152.853,68	363.435,72	-36.564,28
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	274.873,92	2.542.810,28	2.512.810,28
1715500000	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	30.000,00	30.000,00	274.873,92	2.542.810,28	2.512.810,28
1715501000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	10.000,00	10.000,00	274.873,92	2.542.810,28	2.532.810,28
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	10.000,00	10.000,00	274.873,92	2.542.810,28	2.532.810,28
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	1.225.214,29	365.214,29
1717010000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	1.225.214,29	725.214,29
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	1.225.214,29	725.214,29
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	11.564,76	647.180,72	146.180,72
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
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
1719570000	Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	587.941,00	587.941,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	587.941,00	587.941,00
1719580000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	3.419,29	42.948,78	42.948,78
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	0,00	3.419,29	42.948,78	42.948,78
1719610100	Auxilio Financeiro	0,00	0,00	8.145,47	16.290,94	16.290,94
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	45.265.000,00	45.265.000,00	3.768.891,41	48.842.326,51	3.577.326,51
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	41.015.000,00	41.015.000,00	3.764.081,55	44.370.891,55	3.355.891,55
1721500000	Cota-Parte do ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	2.700.977,80	32.542.070,33	2.542.070,33
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	30.000.000,00	30.000.000,00	2.700.977,80	32.542.070,33	2.542.070,33
1721510000	Cota-Parte do IPVA	11.000.000,00	11.000.000,00	1.062.423,59	11.820.022,53	820.022,53
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	11.000.000,00	11.000.000,00	1.062.423,59	11.820.022,53	820.022,53
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	15.000,00	680,16	8.798,69	-6.201,31
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	680,16	8.798,69	-6.201,31
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	250.000,00	250.000,00	4.809,86	214.252,61	-35.747,39
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	250.000,00	250.000,00	4.809,86	214.252,61	-35.747,39
1722503000	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	250.000,00	250.000,00	4.809,86	214.252,61	-35.747,39
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	250.000,00	250.000,00	4.809,86	214.252,61	-35.747,39
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	20.000,00	-380.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	20.000,00	-80.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	20.000,00	-80.000,00
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	4.237.182,35	4.037.182,35
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1729520000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	4.237.182,35	4.237.182,35
1729520100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	4.237.182,35	4.237.182,35
1740000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1741000000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1741990000	Outras Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1741990100	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	56.000.000,00	56.000.000,00	6.536.411,42	67.067.318,33	11.067.318,33
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	6.536.411,42	67.067.318,33	11.067.318,33
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	6.536.411,42	67.067.318,33	11.067.318,33
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	6.536.411,42	67.067.318,33	11.067.318,33
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.400,00	352.400,00	1.528,00	494.191,67	141.791,67
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	643,56	-149.356,44
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	150.000,00	150.000,00	0,00	643,56	-149.356,44
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	150.000,00	150.000,00	0,00	643,56	-149.356,44
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	643,56	-149.356,44
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	197.000,00	197.000,00	1.528,00	493.547,62	296.547,62
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	1.528,00	493.547,62	396.547,62
1922990000	Outras Restituições	97.000,00	97.000,00	1.528,00	493.547,62	396.547,62
1922990100	Outras Restituições - Principal	97.000,00	97.000,00	1.528,00	493.547,62	396.547,62



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
1999000000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
1999990000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
1999992000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	18.690.000,00	18.690.000,00	499.887,00	633.658,26	-18.056.341,74
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	499.887,00	633.658,26	-18.036.341,74
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.580.000,00	17.580.000,00	499.887,00	633.658,26	-16.946.341,74
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	499.887,00	633.658,26	533.658,26
2412500000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	499.887,00	633.658,26	533.658,26
2412501000	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	100.000,00	499.887,00	499.887,00	399.887,00
2412501100	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principa	100.000,00	100.000,00	499.887,00	499.887,00	399.887,00
2412509000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	133.771,26	133.771,26
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00	0,00	133.771,26	133.771,26
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
2419000000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419990000	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2429000000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429990000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2429990100	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-18.804.400,00	-18.804.400,00	-2.062.577,27	-22.378.064,95	3.573.664,95
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-18.804.400,00	-18.804.400,00	-2.062.577,27	-22.378.064,95	3.573.664,95
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-10.601.400,00	-10.601.400,00	-1.309.042,44	-13.499.577,54	2.898.177,54
9711511100	Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-10.600.000,00	-10.600.000,00	-1.307.953,42	-13.468.544,98	2.868.544,98
9711520000	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-1.089,02	-31.032,56	29.832,56
9711520100	Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.200,00	-1.200,00	-1.089,02	-31.032,56	29.832,56
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	-753.534,83	-8.878.487,41	675.487,41
9721500100	Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-6.000.000,00	-6.000.000,00	-540.914,46	-6.512.727,33	512.727,33
9721510100	Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.200.000,00	-2.200.000,00	-212.484,34	-2.364.000,41	164.000,41
9721520100	Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-136,03	-1.759,67	-1.240,33
	TOTAL DA RECEITA	246.000.000,00	246.000.000,00	23.767.659,06	229.690.679,13	-16.309.320,87

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	104.913.502,60	75.546.154,51	186.496.088,09	2.827.031,56	186.153.585,85	17.812.535,81	185.451.712,49	19.994.940,17	178.806.634,40	7.346.951,45	342.502,24
0201 - GABINETE DO PREFEITO	1.729.500,00	1.059.963,53	232.192,27	2.557.271,26	54.231,55	2.552.243,18	304.786,51	2.552.243,18	297.884,19	2.480.948,55	71.294,63	5.028,08
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.716.000,00	1.059.963,53	218.692,27	2.557.271,26	55.039,60	2.552.243,18	304.786,51	2.552.243,18	297.884,19	2.480.948,55	71.294,63	5.028,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	654.565,36	0,00	1.754.565,36	124.565,36	1.754.565,36	269.329,03	1.754.565,36	269.329,03	1.754.565,36	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	242.000,00	45.500,00	73.360,99	214.139,01	-38.992,90	214.139,01	0,00	214.139,01	0,00	214.139,01	0,00	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	34.368,09	0,00	34.368,09	0,00	34.368,09	0,00	34.368,09	0,00	34.368,09	0,00	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	29.850,00	1.250,00	38.600,00	3.750,00	38.600,00	3.750,00	38.600,00	3.750,00	38.600,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	55.296,70	39.844,34	75.452,36	-5.344,49	70.424,28	3.302,07	70.424,28	5.282,37	69.143,77	1.280,51	5.028,08
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	127.927,56	358,35	147.569,21	10.422,80	147.569,21	10.422,80	147.569,21	0,00	108.917,84	38.651,37	0,00
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	111.476,65	75.730,52	290.746,13	-39.361,17	290.746,13	17.982,61	290.746,13	19.522,79	259.561,77	31.184,36	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	979,17	4.148,07	1.831,10	0,00	1.831,10	0,00	1.831,10	0,00	1.652,71	178,39	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	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	279.374,83	210.067,73	2.014.307,10	14.305,82	2.014.307,10	217.979,53	2.011.553,77	206.384,51	1.895.867,10	118.440,00	0,00
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	10.000,00	1.593,63	6.273,00	5.320,63	0,00	5.320,63	0,00	5.320,63	0,00	5.320,63	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	1.593,63	6.273,00	5.320,63	0,00	5.320,63	0,00	5.320,63	0,00	5.320,63	0,00	0,00
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	1.930.000,00	274.891,20	198.794,73	2.006.096,47	14.305,82	2.006.096,47	217.979,53	2.003.343,14	206.384,51	1.887.656,47	118.440,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	143.674,61	28.000,00	1.615.674,61	99.474,61	1.615.674,61	197.944,14	1.615.674,61	197.944,14	1.615.674,61	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	128.736,05	201.263,95	-92.744,18	201.263,95	0,00	201.263,95	0,00	201.263,95	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	35.991,87	0,00	35.991,87	0,00	35.991,87	0,00	35.991,87	0,00	35.991,87	0,00	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	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	1.734,80	5.355,00	1.379,80	0,00	1.379,80	0,00	1.379,80	45,00	1.379,80	0,00	0,00
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	85.353,33	3.753,33	141.600,00	0,00	141.600,00	11.800,00	138.846,67	0,00	23.600,00	118.000,00	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	7.936,59	7.910,33	10.026,26	7.575,39	10.026,26	8.235,39	10.026,26	8.235,39	9.586,26	440,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	200,00	2.040,02	159,98	0,00	159,98	0,00	159,98	159,98	159,98	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	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	2.890,00	5.000,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	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	2.890,00	1.000,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	361.000,00	16.126,20	163.078,36	214.047,84	-17.720,32	214.047,84	30.847,46	214.047,84	30.840,46	213.592,86	454,98	0,00
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	2.357,55	30.000,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	2.357,55	30.000,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	326.000,00	13.318,65	128.078,36	211.240,29	-17.720,32	211.240,29	30.847,46	211.240,29	30.840,46	210.785,31	454,98	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	210.000,00	7.583,54	44.280,06	173.303,48	7.583,54	173.303,48	30.622,46	173.303,48	30.622,46	173.303,48	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	47.000,00	0,00	28.091,09	18.908,91	-25.528,86	18.908,91	0,00	18.908,91	0,00	18.908,91	0,00	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	2.562,23	0,00	2.562,23	0,00	2.562,23	0,00	2.562,23	0,00	2.562,23	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	55.000,00	0,00	39.932,21	15.067,79	0,00	15.067,79	0,00	15.067,79	0,00	15.067,79	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	2.300,00	2.775,00	525,00	225,00	525,00	225,00	525,00	150,00	450,00	75,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	2.000,00	204,00	2.000,00	204,00	0,00	204,00	0,00	204,00	68,00	204,00	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	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	379,98	2.000,00	379,98	0,00	379,98	0,00	379,98	0,00	0,00	379,98	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	288,90	1.000,00	288,90	0,00	288,90	0,00	288,90	0,00	288,90	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
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	5.000,00	450,00	5.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	450,00	1.000,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	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	4.269.880,44	2.181.184,02	15.444.696,42	240.892,27	15.353.029,91	1.498.055,38	15.311.155,61	1.632.702,22	15.042.064,31	310.965,60	91.666,51
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	49.700,00	2.523,89	20.493,00	31.730,89	-808,05	31.730,89	0,00	31.730,89	0,00	31.730,89	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	602,26	19.465,00	30.137,26	-808,05	30.137,26	0,00	30.137,26	0,00	30.137,26	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 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.921,63	328,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	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	1.511.654,27	1.166.706,55	2.894.947,72	-201.092,30	2.894.947,72	201.171,00	2.894.947,72	270.282,85	2.800.450,92	94.496,80	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	1.505.745,85	1.116.706,55	2.889.039,30	-201.092,30	2.889.039,30	201.171,00	2.889.039,30	270.282,85	2.794.542,50	94.496,80	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	5.908,42	50.000,00	5.908,42	0,00	5.908,42	0,00	5.908,42	0,00	5.908,42	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	7.120.200,00	1.565.577,56	862.705,14	7.823.072,42	153.569,79	7.812.128,47	851.626,12	7.770.254,17	895.261,11	7.606.609,67	205.518,80	10.943,95
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	686.829,28	65.000,00	4.621.829,28	324.962,02	4.621.829,28	590.068,46	4.621.829,28	590.068,46	4.621.829,28	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	327.430,67	552.569,33	-251.503,41	552.569,33	0,00	552.569,33	0,00	552.569,33	0,00	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	75.927,26	0,00	75.927,26	0,00	75.927,26	0,00	75.927,26	0,00	75.927,26	0,00	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	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	138.500,00	0,00	448.500,00	0,00	448.500,00	75.000,00	448.500,00	107.500,00	379.500,00	69.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	1.410,00	5.000,00	1.410,00	110,00	1.410,00	110,00	1.410,00	110,00	1.410,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	58.936,73	34.913,48	104.023,25	-10.523,23	95.882,88	1.136,97	95.882,88	2.193,01	94.332,72	1.550,16	8.140,37
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	2.701,80	2.393,83	307,97	0,00	307,97	0,00	307,97	0,00	307,97	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	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	0,00	56.400,00	4.700,00	56.400,00	9.400,00	47.000,00	9.400,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	16.068,00	78.987,20	237.080,80	0,00	237.080,80	18.860,00	237.080,80	18.860,00	218.220,80	18.860,00	0,00
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	337.416,46	241.775,43	595.641,03	-8.672,01	595.641,03	35.497,13	553.766,73	32.750,81	502.239,90	93.401,13	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	88.000,00	33.488,03	22.274,53	99.213,50	0,00	99.213,50	8.125,27	99.213,50	16.250,54	85.905,99	13.307,51	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	201.300,00	0,00	1.001.300,00	99.453,94	999.753,94	116.679,81	999.753,94	116.679,81	999.753,94	0,00	1.546,06
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00	10.000,00	35.000,00	25.000,00	602,72	24.602,72	1.414,29	24.602,72	1.414,29	24.602,72	0,00	397,28
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-604,76	395,24	34,19	395,24	34,19	395,24	0,00	604,76
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-255,48	744,52	0,00	744,52	0,00	744,52	0,00	255,48
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	130,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00
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	104.625,39	1.000,00	684.625,39	56.625,39	684.625,39	75.202,82	684.625,39	75.202,82	684.625,39	0,00	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	580.000,00	104.625,39	0,00	684.625,39	56.625,39	684.625,39	75.202,82	684.625,39	75.202,82	684.625,39	0,00	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	90.963,00	5.513,00	120.450,00	4.380,00	120.450,00	10.950,00	120.450,00	32.850,00	109.500,00	10.950,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	90.963,00	513,00	120.450,00	4.380,00	120.450,00	10.950,00	120.450,00	32.850,00	109.500,00	10.950,00	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	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	12.800,00	6.300,00	12.500,00	0,00	12.500,00	5.400,00	12.500,00	5.400,00	12.500,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	2.600,00	1.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	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

DEZEMBRO/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	1.000,00	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	10.200,00	1.000,00	10.200,00	0,00	10.200,00	5.400,00	10.200,00	5.400,00	10.200,00	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	981.736,33	105.366,33	3.877.370,00	228.217,44	3.796.647,44	353.705,44	3.796.647,44	353.705,44	3.796.647,44	0,00	80.722,56
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	920.430,00	104.366,33	3.816.063,67	228.217,44	3.735.341,11	353.705,44	3.735.341,11	353.705,44	3.735.341,11	0,00	80.722,56
46907100 17047041-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	61.306,33	0,00	61.306,33	0,00	61.306,33	0,00	61.306,33	0,00	61.306,33	0,00	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	19.432.630,70	19.811.124,29	23.698.826,41	-1.502.079,96	23.686.533,73	2.168.563,34	23.686.533,73	3.529.028,93	23.163.689,50	522.844,23	12.292,68
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	641.000,00	35.517,96	653.936,09	22.581,87	-157.418,13	22.581,87	22.581,87	22.581,87	22.581,87	22.581,87	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	150.000,00	35.517,96	162.936,09	22.581,87	-157.418,13	22.581,87	22.581,87	22.581,87	22.581,87	22.581,87	0,00	0,00
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	26.287,76	214.426,47	21.861,29	-808,05	21.861,29	0,00	21.861,29	4.780,89	20.883,29	978,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	151.000,00	26.287,76	155.426,47	21.861,29	-808,05	21.861,29	0,00	21.861,29	4.780,89	20.883,29	978,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
1013-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	690.000,00	2.606.600,62	2.997.199,09	299.401,53	-402.230,03	299.401,53	0,00	299.401,53	166.429,24	299.401,53	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	260.554,26	139.445,74	-27.291,68	139.445,74	0,00	139.445,74	6.473,45	139.445,74	0,00	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	130.000,00	2.606.600,62	2.576.644,83	159.955,79	-374.938,35	159.955,79	0,00	159.955,79	159.955,79	159.955,79	0,00	0,00
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	1.701,94	13.100,18	33.601,76	-2.790,34	31.388,06	4.236,05	31.388,06	4.235,75	28.986,36	2.401,70	2.213,70
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	220,00	1.000,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	14,50	1.014,50	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	-2.213,70	27.786,30	4.037,60	27.786,30	4.037,30	25.384,60	2.401,70	2.213,70
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.467,44	3.085,68	3.381,76	-576,64	3.381,76	198,45	3.381,76	198,45	3.381,76	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
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	25.615,21	11.615,21	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	25.615,21	10.615,21	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	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	3.177.858,39	3.518.650,23	1.509.208,16	-478.404,14	1.509.208,16	21.403,10	1.509.208,16	286.809,27	1.386.427,57	122.780,59	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	2.693.500,50	2.749.124,83	944.375,67	-438.217,11	944.375,67	21.403,10	944.375,67	281.202,47	821.595,08	122.780,59	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	850.000,00	484.357,89	769.525,40	564.832,49	-40.187,03	564.832,49	0,00	564.832,49	5.606,80	564.832,49	0,00	0,00
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	4.006.300,00	1.088.756,67	1.804.554,13	3.290.502,54	-71.846,30	3.290.502,54	339.754,06	3.290.502,54	412.256,61	3.183.653,23	106.849,31	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	179.492,47	414.400,00	1.665.092,47	114.492,47	1.665.092,47	196.343,66	1.665.092,47	196.343,66	1.665.092,47	0,00	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	0,00	359.900,00	124.720,45	235.179,55	-124.720,45	235.179,55	0,00	235.179,55	0,00	235.179,55	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 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	29.438,60	1.000,00	29.438,60	0,00	29.438,60	0,00	29.438,60	0,00	9.646,46	19.792,14	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	23.389,63	268.149,69	105.239,94	-16.735,39	105.239,94	10.798,25	105.239,94	14.976,55	101.153,49	4.086,45	0,00
33903000 15710000-Material de Consumo	0,00	9.762,43	6.629,00	3.133,43	-6.596,21	3.133,43	1.789,17	3.133,43	3.133,43	3.133,43	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 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	17.258,80	119.717,36	247.541,44	-1.000,00	247.541,44	20.266,10	247.541,44	41.532,20	247.541,44	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	16.587,22	8.619,58	8.467,64	0,00	8.467,64	2.250,00	8.467,64	600,00	2.459,86	6.007,78	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	419.019,32	546.249,80	972.769,52	-28.236,56	972.769,52	108.306,88	972.769,52	149.828,06	895.806,58	76.962,94	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.268,42	10.268,42	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	1.100,00	9.836,98	371,44	10.565,54	0,00	10.565,54	0,00	10.565,54	5.342,71	10.565,54	0,00	0,00
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	13.802,80	110.728,39	13.074,41	-9.050,16	13.074,41	0,00	13.074,41	500,00	13.074,41	0,00	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	917.578,25	987.946,29	1.260.631,96	-5.964,13	1.259.126,96	43.995,25	1.259.126,96	697.581,97	1.259.126,96	0,00	1.505,00
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
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15530000-Material de Consumo	2.000,00	500.085,36	55.445,86	446.639,50	-2.988,67	446.639,50	21.340,33	446.639,50	36.273,15	446.639,50	0,00	0,00
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	99.592,89	311.400,43	178.192,46	-2.975,46	176.687,46	22.654,92	176.687,46	25.508,82	176.687,46	0,00	1.505,00
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	317.900,00	62.100,00	635.800,00	0,00	635.800,00	0,00	635.800,00	635.800,00	635.800,00	0,00	0,00
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	1.590,00	28.855,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	2.200,00	1.590,00	2.255,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 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	6.102.095,63	2.819.271,11	9.524.824,52	216.424,11	9.516.250,54	777.422,82	9.516.250,54	870.368,43	9.432.477,67	83.772,87	8.573,98
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	350.000,00	180.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	120.000,00	2.867.315,73	15.317,00	2.971.998,73	180.998,73	2.971.998,73	261.048,06	2.971.998,73	261.048,06	2.971.998,73	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	120.324,00	40.006,83	230.317,17	-25.006,83	230.317,17	17.753,12	230.317,17	17.753,12	230.317,17	0,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	272.734,97	1.309.585,01	2.963.149,96	98.149,96	2.963.149,96	308.473,81	2.963.149,96	308.473,81	2.963.149,96	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	310.000,00	260.000,00	50.000,00	-2.926,69	47.073,31	5.579,54	47.073,31	5.579,54	47.073,31	0,00	2.926,69
31901300 15001001-Obrigações Patronais	880.000,00	1.014.468,72	134,05	1.894.334,67	-134,05	1.894.334,67	0,00	1.894.334,67	0,00	1.894.334,67	0,00	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	250.000,00	275.000,00	225.000,00	-25.000,00	225.000,00	50.000,00	225.000,00	50.000,00	200.000,00	25.000,00	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	4.780,00	7.479,39	2.300,61	0,00	2.300,61	0,00	2.300,61	330,00	2.300,61	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	107.305,34	157.058,24	100.247,10	-397,80	100.247,10	294,80	100.247,10	37.007,00	83.239,80	17.007,30	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	135.000,00	68.182,15	80.625,36	122.556,79	-10.581,62	117.394,03	4.859,07	117.394,03	9.087,68	116.273,79	1.120,24	5.162,76
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	11.924,76	1.100,00	11.924,76	0,00	11.924,76	0,00	11.924,76	0,00	11.924,76	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	35.250,00	3.600,00	34.650,00	750,00	34.650,00	1.250,00	34.650,00	1.250,00	34.650,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	80.091,15	112,39	159.978,76	0,00	159.978,76	13.206,31	159.978,76	26.549,26	159.978,76	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	59.158,65	41.082,80	63.075,85	0,00	63.075,85	21.425,40	63.075,85	19.011,00	24.006,20	39.069,65	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	613.399,73	26.648,09	586.751,64	572,41	586.267,11	93.532,71	586.267,11	133.449,29	584.691,43	1.575,68	484,53
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	2.724,22	14.621,95	4.102,27	0,00	4.102,27	0,00	4.102,27	829,67	4.102,27	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
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 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	77.722,90	0,00	77.722,90	0,00	77.722,90	0,00	77.722,90	0,00	77.722,90	0,00	0,00
44909300 15520000-Indenizações e Restituições	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	0,00	8.453,88	0,00	8.453,88	0,00	8.453,88	0,00	8.453,88	0,00	8.453,88	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	18.258,94	0,00	18.258,94	0,00	18.258,94	0,00	18.258,94	0,00	18.258,94	0,00	0,00
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	3.708.100,00	2.290.649,39	971.327,33	5.027.422,06	253.205,14	5.027.422,06	572.382,64	5.027.422,06	576.128,14	5.024.407,30	3.014,76	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	825.000,00	1.304.412,73	0,00	2.129.412,73	310.412,73	2.129.412,73	335.633,66	2.129.412,73	335.633,66	2.129.412,73	0,00	0,00
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	133.025,88	778.559,36	1.854.466,52	10.466,52	1.854.466,52	219.123,31	1.854.466,52	219.123,31	1.854.466,52	0,00	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	588.900,00	426,81	588.473,19	-426,81	588.473,19	0,00	588.473,19	0,00	588.473,19	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
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	2.951,20	2.936,00	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	120.000,00	95.939,76	38.448,05	177.491,71	-10.754,00	177.491,71	4.733,47	177.491,71	3.920,59	174.676,95	2.814,76	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	28.000,00	19.114,56	32.493,46	14.621,10	0,00	14.621,10	0,00	14.621,10	0,00	14.621,10	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	29.133,33	33.533,33	45.600,00	0,00	45.600,00	3.800,00	45.600,00	7.600,00	45.600,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	3.088,78	2.510,70	1.078,08	0,00	1.078,08	200,00	1.078,08	200,00	878,08	200,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.000,00	109.624,15	59.394,80	215.229,35	-55.523,64	215.229,35	8.892,20	215.229,35	8.892,20	215.229,35	0,00	0,00
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,00	0,00	800,00	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	1.000,00	360,00	904,82	455,18	0,00	455,18	0,00	455,18	258,38	455,18	0,00	0,00
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	4.099,00	4.520,00	579,00	-969,66	579,00	0,00	579,00	500,00	579,00	0,00	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	999.843,16	2.364.158,35	735.684,81	-453.028,43	735.684,81	129.276,90	735.684,81	142.852,30	576.341,21	159.343,60	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	1.800.000,00	814.371,87	2.058.936,01	555.435,86	-424.719,94	555.435,86	128.216,00	555.435,86	141.418,60	396.092,26	159.343,60	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	300.000,00	185.471,29	305.222,34	180.248,95	-28.308,49	180.248,95	1.060,90	180.248,95	1.433,70	180.248,95	0,00	0,00
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	390.000,00	343.370,63	624.112,86	109.257,77	-62.687,70	109.257,77	0,00	109.257,77	20.660,99	104.331,77	4.926,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	260.000,00	268.648,00	450.041,03	78.606,97	-60.843,00	78.606,97	0,00	78.606,97	20.544,49	73.680,97	4.926,00	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	130.000,00	74.722,63	174.071,83	30.650,80	-1.844,70	30.650,80	0,00	30.650,80	116,50	30.650,80	0,00	0,00
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.500.000,00	890.189,48	1.020.734,41	1.369.455,07	-87.817,85	1.369.455,07	257.510,65	1.369.455,07	258.670,65	1.369.455,07	0,00	0,00
33903000 15500000-Material de Consumo	80.000,00	12.965,79	81.700,00	11.265,79	-1.700,00	11.265,79	0,00	11.265,79	1.160,00	11.265,79	0,00	0,00
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	617.586,05	693.136,22	1.131.449,83	-15.192,80	1.131.449,83	188.648,91	1.131.449,83	188.648,91	1.131.449,83	0,00	0,00
33904000 15500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.684,62	1.000,01	3.684,61	0,00	3.684,61	0,00	3.684,61	0,00	3.684,61	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	132.898,18	217.452,49	-70.925,05	217.452,49	68.861,74	217.452,49	68.861,74	217.452,49	0,00	0,00
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	5.602,35	100.000,00	5.602,35	0,00	5.602,35	0,00	5.602,35	0,00	5.602,35	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	862.681,73	1.258.494,42	374.187,31	-171.418,19	374.187,31	0,00	374.187,31	54.387,21	357.765,91	16.421,40	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	550.000,00	691.175,10	1.062.716,98	178.458,12	-142.711,56	178.458,12	0,00	178.458,12	54.387,21	162.036,72	16.421,40	0,00
33903000 15520000-Material de Consumo	220.000,00	171.506,63	195.777,44	195.729,19	-28.706,63	195.729,19	0,00	195.729,19	0,00	195.729,19	0,00	0,00
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	153.000,00	62.293,88	112.623,12	102.670,76	-77.295,92	102.670,76	0,00	102.670,76	11.285,61	80.314,76	22.356,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	62.293,88	109.623,12	102.670,76	-77.295,92	102.670,76	0,00	102.670,76	11.285,61	80.314,76	22.356,00	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
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	19.594.011,62	3.869.499,18	71.854.512,44	4.417.279,99	71.854.512,44	6.467.040,49	71.854.512,44	6.467.040,49	71.854.512,44	0,00	0,00
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	369.100,00	0,00	257.032,51	112.067,49	-88.963,17	112.067,49	39.615,00	112.067,49	39.615,00	112.067,49	0,00	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	358.100,00	0,00	246.032,51	112.067,49	-88.963,17	112.067,49	39.615,00	112.067,49	39.615,00	112.067,49	0,00	0,00
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	6.905,65	166.737,42	0,00	166.737,42	0,00	166.737,42	0,00	166.737,42	0,00	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	1.000,00	171.643,07	5.905,65	166.737,42	0,00	166.737,42	0,00	166.737,42	0,00	166.737,42	0,00	0,00
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	1.173.380,62	596.401,90	5.830.378,72	85.682,62	5.830.378,72	546.912,17	5.830.378,72	546.912,17	5.830.378,72	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	573.024,74	0,00	4.573.024,74	334.024,74	4.573.024,74	515.074,49	4.573.024,74	515.074,49	4.573.024,74	0,00	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	880.000,00	0,00	203.075,76	676.924,24	-135.447,77	676.924,24	0,00	676.924,24	0,00	676.924,24	0,00	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
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	109.984,35	99.923,79	190.060,56	-2.894,35	190.060,56	31.837,68	190.060,56	31.837,68	190.060,56	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	68.123,52	71.237,52	6.886,00	0,00	6.886,00	0,00	6.886,00	0,00	6.886,00	0,00	0,00
44905200 15440000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	422.248,01	38.764,83	383.483,18	0,00	383.483,18	0,00	383.483,18	0,00	383.483,18	0,00	0,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	20.000,00	61.228,73	68.049,12	13.179,61	-675,00	13.179,61	0,00	13.179,61	0,00	13.179,61	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	61.228,73	48.049,12	13.179,61	-675,00	13.179,61	0,00	13.179,61	0,00	13.179,61	0,00	0,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	44.353.500,00	12.647.858,39	2.698.650,39	54.302.708,00	3.644.452,12	54.302.708,00	4.907.734,46	54.302.708,00	4.907.734,46	54.302.708,00	0,00	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	4.093.500,00	1.973.253,85	576.240,83	5.490.513,02	206.513,02	5.490.513,02	306.874,52	5.490.513,02	306.874,52	5.490.513,02	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	33.000.000,00	8.943.604,54	100.000,00	41.843.604,54	3.438.266,69	41.843.604,54	4.600.859,94	41.843.604,54	4.600.859,94	41.843.604,54	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	7.260.000,00	1.731.000,00	2.022.409,56	6.968.590,44	-327,59	6.968.590,44	0,00	6.968.590,44	0,00	6.968.590,44	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	6.132.000,00	5.539.900,81	242.459,61	11.429.441,20	776.783,42	11.429.441,20	972.778,86	11.429.441,20	972.778,86	11.429.441,20	0,00	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	520.000,00	1.791.532,22	89.847,55	2.221.684,67	27.684,67	2.221.684,67	127.717,62	2.221.684,67	127.717,62	2.221.684,67	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.600.000,00	3.117.368,59	0,00	7.717.368,59	749.952,05	7.717.368,59	845.061,24	7.717.368,59	845.061,24	7.717.368,59	0,00	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	1.012.000,00	631.000,00	152.612,06	1.490.387,94	-853,30	1.490.387,94	0,00	1.490.387,94	0,00	1.490.387,94	0,00	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	45.816.145,00	42.963.184,24	42.012.305,16	46.767.024,08	-491.706,70	46.666.619,70	5.332.437,42	46.041.583,73	5.536.776,86	41.340.166,97	5.326.452,73	100.404,38
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	40.109,35	181.252,04	19.857,31	-969,66	19.857,31	0,00	19.857,31	0,00	19.857,31	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	40.109,35	70.252,04	19.857,31	-969,66	19.857,31	0,00	19.857,31	0,00	19.857,31	0,00	0,00
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	15.100,00	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	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	1.080.700,00	230.200,00	865.700,00	0,00	865.700,00	0,00	865.700,00	0,00	865.700,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	5.000,00	1.080.700,00	220.000,00	865.700,00	0,00	865.700,00	0,00	865.700,00	0,00	865.700,00	0,00	0,00
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	809.523,44	1.008.260,22	308.263,22	-179.933,92	308.263,22	0,00	308.263,22	0,00	308.263,22	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	500.000,00	809.523,44	1.001.260,22	308.263,22	-179.933,92	308.263,22	0,00	308.263,22	0,00	308.263,22	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

DEZEMBRO/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 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	114.912,97	451.000,00	114.912,97	-1.432,15	113.480,82	32.710,40	113.480,82	32.710,40	113.480,82	0,00	1.432,15
44905100 15000000-Obras e Instalações	400.000,00	114.912,97	400.000,00	114.912,97	-1.432,15	113.480,82	32.710,40	113.480,82	32.710,40	113.480,82	0,00	1.432,15
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
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-CONSTRUÇÃO, 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
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
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	604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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 17000000-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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
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
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	6.260.912,00	9.085.792,43	975.119,57	-535.469,64	975.119,57	113.261,80	975.119,57	0,00	861.857,77	113.261,80	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	3.283.546,13	4.521.688,36	861.857,77	-464.309,24	861.857,77	0,00	861.857,77	0,00	861.857,77	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000.000,00	2.977.365,87	3.864.104,07	113.261,80	-71.160,40	113.261,80	113.261,80	113.261,80	0,00	0,00	113.261,80	0,00
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	585.758,31	712.758,31	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	585.758,31	594.758,31	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	158.518,15	39.054,50	121.463,65	-12.554,12	121.463,65	0,00	121.463,65	0,00	121.463,65	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	158.518,15	38.054,50	121.463,65	-12.554,12	121.463,65	0,00	121.463,65	0,00	121.463,65	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
1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	14.000,00	182.438,21	16.022,62	180.415,59	0,00	180.415,59	0,00	180.415,59	0,00	180.415,59	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	162.888,31	3.022,62	160.865,69	0,00	160.865,69	0,00	160.865,69	0,00	160.865,69	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	19.549,90	10.000,00	19.549,90	0,00	19.549,90	0,00	19.549,90	0,00	19.549,90	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
1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	9.506.000,00	464.124,11	8.091.957,53	1.878.166,58	0,00	1.878.166,58	0,00	1.878.166,58	0,00	1.878.166,58	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	9.500.000,00	464.124,11	8.085.957,53	1.878.166,58	0,00	1.878.166,58	0,00	1.878.166,58	0,00	1.878.166,58	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
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	5.078.057,93	5.276.561,20	356.941,73	-65.069,42	356.941,73	245.453,75	356.941,73	0,00	111.487,98	245.453,75	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	65.445,00	0,00	65.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17063110-Obras e Instalações	0,00	5.078.057,93	4.721.116,20	356.941,73	-65.069,42	356.941,73	245.453,75	356.941,73	0,00	111.487,98	245.453,75	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	1.000,00	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	11.495.870,44	2.827.816,78	21.560.053,66	1.857.392,28	21.461.081,43	3.157.175,70	21.461.081,43	3.698.027,00	21.092.767,13	368.314,30	98.972,23
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	3.000.000,00	0,00	1.653.639,82	1.346.360,18	-134.639,82	1.346.360,18	195.362,90	1.346.360,18	195.362,90	1.346.360,18	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000.000,00	4.733.210,29	0,00	10.733.210,29	1.004.210,29	10.733.210,29	1.406.946,04	10.733.210,29	1.406.946,04	10.733.210,29	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.300.000,00	528.000,00	383.552,70	1.444.447,30	-69,33	1.444.447,30	0,00	1.444.447,30	0,00	1.444.447,30	0,00	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	383.483,37	0,00	383.483,37	0,00	383.483,37	0,00	383.483,37	0,00	383.483,37	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200.000,00	110.756,70	0,00	310.756,70	10.756,70	310.756,70	19.248,77	310.756,70	19.248,77	310.756,70	0,00	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	7.329,41	1.000,00	7.329,41	0,00	7.329,41	0,00	7.329,41	0,00	7.329,41	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	2.000.000,00	3.066.836,58	580.695,50	4.486.141,08	-63.531,09	4.387.168,85	233.873,05	4.387.168,85	730.242,35	4.081.659,84	305.509,01	98.972,23
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	37.553,18	16.356,30	21.196,88	0,00	21.196,88	0,00	21.196,88	0,00	21.196,88	0,00	0,00
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	67.096,03	17.066,66	210.029,37	0,00	210.029,37	17.569,93	210.029,37	17.569,93	192.459,44	17.569,93	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	965.332,66	145.394,55	1.019.938,11	-103.892,92	1.019.938,11	139.616,56	1.019.938,11	183.901,76	974.702,75	45.235,36	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	298,40	4.111,25	1.187,15	0,00	1.187,15	0,00	1.187,15	196,80	1.187,15	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	676,02	1.000,00	676,02	0,00	676,02	0,00	676,02	0,00	676,02	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	1.595.297,80	500,00	1.595.297,80	1.144.558,45	1.595.297,80	1.144.558,45	1.595.297,80	1.144.558,45	1.595.297,80	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	340.984,42	841.771,22	208.113,20	-132.871,22	208.113,20	52.084,57	208.113,20	52.084,57	208.113,20	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	600.000,00	340.984,42	732.871,22	208.113,20	-132.871,22	208.113,20	52.084,57	208.113,20	52.084,57	208.113,20	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	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
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	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	1.100,00	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	2.200,00	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
33903900 17010000-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	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
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	10.781.562,98	5.560.269,35	9.595.293,63	-176.905,08	9.595.293,63	1.178.032,71	9.595.293,63	1.115.463,09	7.075.190,79	2.520.102,84	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000.000,00	4.865.201,85	3.159.968,92	2.705.232,93	0,00	2.705.232,93	0,00	2.705.232,93	74.973,00	1.812.212,89	893.020,04	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	118.000,00	840.465,00	740.695,72	217.769,28	-18.640,00	217.769,28	0,00	217.769,28	0,00	217.769,28	0,00	0,00
33903000 17500000-Material de Consumo	50.000,00	71.364,37	50.753,19	70.611,18	0,00	70.611,18	0,00	70.611,18	0,00	70.611,18	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	4.945.388,81	1.402.851,52	6.542.537,29	-158.265,08	6.542.537,29	1.178.032,71	6.542.537,29	1.040.490,09	4.915.454,49	1.627.082,80	0,00
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	55.955,69	11.000,00	55.955,69	0,00	55.955,69	0,00	55.955,69	0,00	55.955,69	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	3.187,26	0,00	0,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.000.000,00	3.642.406,80	3.690.045,60	7.952.361,20	-1.018.263,72	7.952.361,20	417.753,85	7.952.361,20	417.753,85	7.897.281,20	55.080,00	0,00
33903000 17510000-Material de Consumo	1.898.000,00	1.169.373,59	219.898,70	2.847.474,89	30.619,84	2.847.474,89	30.619,84	2.847.474,89	30.619,84	2.847.474,89	0,00	0,00
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	1.795.956,88	2.951.270,57	4.844.686,31	-898.883,56	4.844.686,31	387.134,01	4.844.686,31	387.134,01	4.789.606,31	55.080,00	0,00
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	677.076,33	417.876,33	260.200,00	-150.000,00	260.200,00	0,00	260.200,00	0,00	260.200,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	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	1.000,00	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
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	361.934,36	263.360,32	520.574,04	0,00	520.574,04	90.126,84	520.574,04	90.126,84	475.510,62	45.063,42	0,00
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	361.934,36	241.360,32	520.574,04	0,00	520.574,04	90.126,84	520.574,04	90.126,84	475.510,62	45.063,42	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	1.570.000,00	1.565.370,77	1.025.583,04	2.109.787,73	-225.630,05	2.109.787,73	45.837,80	1.484.751,76	130.611,11	130.611,11	1.979.176,62	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.570.000,00	1.565.370,77	1.025.583,04	2.109.787,73	-225.630,05	2.109.787,73	45.837,80	1.484.751,76	130.611,11	130.611,11	1.979.176,62	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	1.100,00	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	7.256.269,04	779.484,71	6.662.184,33	58.711,84	6.590.315,52	526.110,70	6.590.315,52	816.627,59	6.129.137,18	461.178,34	71.868,81
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	7.000,00	5.764,76	7.078,46	5.686,30	-484,83	5.686,30	0,00	5.686,30	485,60	5.686,30	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	4.171,13	3.484,83	5.686,30	-484,83	5.686,30	0,00	5.686,30	485,60	5.686,30	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
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.593,63	1.593,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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-INDUSTRIA	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
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
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	6.499.844,74	423.982,50	6.107.362,24	97.636,65	6.035.493,43	481.596,55	6.035.493,43	696.198,61	5.672.608,24	362.885,19	71.868,81
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	324.000,00	27.113,63	297.886,37	-7.113,63	297.886,37	46.113,57	297.886,37	46.113,57	297.886,37	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00	2.274.823,81	0,00	2.284.823,81	170.223,81	2.284.823,81	315.639,50	2.284.823,81	315.639,50	2.284.823,81	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	2.000,00	378.000,00	84.257,15	295.742,85	-45.945,44	295.742,85	0,00	295.742,85	0,00	295.742,85	0,00	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	38.311,71	0,00	38.311,71	0,00	38.311,71	0,00	38.311,71	0,00	38.311,71	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
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	42.872,72	0,00	43.872,72	0,00	43.872,72	0,00	43.872,72	0,00	43.872,72	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	4.400,00	1.000,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	1.047.300,55	8.561,88	1.041.738,67	-3.657,34	1.038.220,68	2.679,11	1.038.220,68	187.402,74	769.410,93	268.809,75	3.517,99
33903000 17040000-Material de Consumo	500,00	1.551.495,14	253.604,94	1.298.390,20	-19.580,68	1.230.039,38	69.301,32	1.230.039,38	69.890,61	1.217.417,20	12.622,18	68.350,82
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	7.767,74	2.136,42	5.631,32	0,00	5.631,32	0,00	5.631,32	0,00	5.631,32	0,00	0,00
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	33.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	788.303,09	6.983,95	786.319,14	3.709,93	786.319,14	47.863,05	786.319,14	77.152,19	705.074,56	81.244,58	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	369,98	724,53	645,45	0,00	645,45	0,00	645,45	0,00	436,77	208,68	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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
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
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	750.659,54	212.023,75	549.135,79	-38.439,98	549.135,79	44.514,15	549.135,79	119.943,38	450.842,64	98.293,15	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	700,00	0,00	700,00	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

DEZEMBRO/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
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	735.342,16	202.104,09	534.238,07	-37.270,32	534.238,07	44.314,15	534.238,07	119.843,38	438.544,92	95.693,15	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	908,09	1.450,00	458,09	-200,00	458,09	200,00	458,09	100,00	258,09	200,00	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	12.815,66	969,66	12.846,00	-969,66	12.846,00	0,00	12.846,00	0,00	10.446,00	2.400,00	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	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	0,00
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	721.000,00	2.236.114,15	751.282,61	2.205.831,54	-30.130,17	2.205.831,54	93.475,42	2.205.831,54	92.715,42	2.204.151,54	1.680,00	0,00
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 SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-484,83	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	-484,83	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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	1.000,00	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	366.172,14	47.412,61	821.259,53	50.614,66	821.259,53	90.535,42	821.259,53	90.535,42	821.259,53	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	400.000,00	310.031,57	0,00	710.031,57	58.165,57	710.031,57	90.303,31	710.031,57	90.303,31	710.031,57	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	65.000,00	43.500,00	12.379,66	96.120,34	-289,16	96.120,34	0,00	96.120,34	0,00	96.120,34	0,00	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	12.090,50	0,00	12.090,50	0,00	12.090,50	0,00	12.090,50	0,00	12.090,50	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	1.000,00	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	6,00	9.088,49	917,51	-817,29	917,51	0,00	917,51	0,00	917,51	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	10.000,00	0,00	8.444,46	1.555,54	-6.444,46	1.555,54	232,11	1.555,54	232,11	1.555,54	0,00	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	544,07	0,00	544,07	0,00	544,07	0,00	544,07	0,00	544,07	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	1.382.200,00	11.260,00	1.380.940,00	-1.260,00	1.380.940,00	2.940,00	1.380.940,00	1.260,00	1.379.260,00	1.680,00	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	4.200,00	2.260,00	2.940,00	-1.260,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	1.260,00	1.260,00	1.680,00	0,00
33903900 17063110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	0,00	1.378.000,00	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

DEZEMBRO/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
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 SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	5.500,00	1.030,00	5.610,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	1.030,00	1.210,00	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	920,00	920,00	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
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	486.712,01	634.000,00	2.712,01	-79.000,00	2.712,01	0,00	2.712,01	0,00	2.712,01	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	486.712,01	534.000,00	2.712,01	-79.000,00	2.712,01	0,00	2.712,01	0,00	2.712,01	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	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	608.909,91	1.763.894,31	3.642.490,60	13.310,76	3.594.882,34	411.816,35	3.586.682,34	438.635,35	3.498.803,18	96.079,16	47.608,26
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	11.000,00	26.420,50	4.564,83	32.855,67	-484,83	32.855,67	0,00	32.855,67	0,00	25.064,67	7.791,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	21.311,00	4.564,83	27.746,17	-484,83	27.746,17	0,00	27.746,17	0,00	19.955,17	7.791,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	5.109,50	0,00	5.109,50	0,00	5.109,50	0,00	5.109,50	0,00	5.109,50	0,00	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	582.489,41	602.554,48	3.609.634,93	13.795,59	3.562.026,67	411.816,35	3.553.826,67	438.635,35	3.473.738,51	88.288,16	47.608,26
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.000.000,00	238.378,05	4.480,25	2.233.897,80	117.397,80	2.233.897,80	300.265,50	2.233.897,80	300.265,50	2.233.897,80	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	314.600,00	16.000,00	36.732,15	293.867,85	-385,64	293.867,85	0,00	293.867,85	0,00	293.867,85	0,00	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	36.346,51	0,00	36.346,51	0,00	36.346,51	0,00	36.346,51	0,00	36.346,51	0,00	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	28.123,17	1.000,00	28.123,17	0,00	28.123,17	0,00	28.123,17	0,00	28.123,17	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	1.000,00	370,00	1.000,00	370,00	220,00	370,00	220,00	370,00	220,00	370,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	50.014,95	21.373,18	88.641,77	-3.701,67	84.964,83	2.264,08	84.964,83	3.320,55	83.357,35	1.607,48	3.676,94
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	3.534,98	2.880,82	654,16	0,00	654,16	0,00	654,16	0,00	654,16	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	450.000,00	0,00	207.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00	25.540,00	234.800,00	46.400,00	192.000,00	51.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	33.600,00	1.000,00	33.600,00	0,00	33.600,00	3.600,00	33.600,00	3.600,00	30.000,00	3.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	141.333,28	164.574,65	576.758,63	-101.840,66	532.847,61	68.356,71	532.847,61	73.259,24	501.406,85	31.440,76	43.911,02
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	100,00	4.500,00	600,00	-20,30	579,70	44,00	579,70	44,00	579,70	0,00	20,30
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	21.301,59	71.013,43	60.288,16	0,00	60.288,16	9.400,00	60.288,16	9.400,00	59.648,24	639,92	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	100,00	13.386,88	0,00	13.486,88	2.126,06	13.486,88	2.126,06	13.486,88	2.126,06	13.486,88	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
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
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	1.548.658,85	880.676,02	1.492.982,83	-7.111,09	1.489.375,20	108.702,17	1.465.365,44	248.066,74	1.418.613,60	70.761,60	3.607,63
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00	3.805,46	484,83	5.320,63	-484,83	5.320,63	0,00	5.320,63	0,00	5.320,63	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	2.211,83	484,83	3.727,00	-484,83	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	1.593,63	0,00	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	1.544.853,39	863.191,19	1.487.662,20	-6.626,26	1.484.054,57	108.702,17	1.460.044,81	248.066,74	1.413.292,97	70.761,60	3.607,63
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	350.000,00	218.203,19	24.505,91	543.697,28	16.697,28	543.697,28	60.736,17	543.697,28	60.736,17	543.697,28	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	77.000,00	12.000,00	20.717,73	68.282,27	-11.445,44	68.282,27	0,00	68.282,27	0,00	68.282,27	0,00	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	9.272,29	0,00	9.272,29	0,00	9.272,29	0,00	9.272,29	0,00	9.272,29	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
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	23.738,65	12.217,83	22.520,82	-3.461,80	18.913,19	778,01	18.913,19	1.280,76	18.396,73	516,46	3.607,63
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	3.325,59	2.109,25	1.216,34	0,00	1.216,34	0,00	1.216,34	0,00	1.216,34	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
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	12.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	1.150,00	13.800,00	1.150,00	12.650,00	1.150,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.265.513,67	759.740,47	805.773,20	-8.416,30	805.773,20	44.112,99	781.763,44	179.124,81	738.603,06	67.170,14	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	6.900,00	23.100,00	0,00	23.100,00	1.925,00	23.100,00	5.775,00	21.175,00	1.925,00	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
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
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	279.210,44	1.320.313,22	291.897,22	-86.924,56	291.897,22	62.092,19	291.897,22	32.063,55	260.359,67	31.537,55	0,00
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	2.846,55	40.489,00	2.357,55	-489,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	37.000,00	2.846,55	37.489,00	2.357,55	-489,00	2.357,55	0,00	2.357,55	0,00	2.357,55	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	1.011.000,00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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

DEZEMBRO/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 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
1141-CONSTRUÇÃO PISTOP POSTO DE CONTEMPLAÇÃO TURÍSTICA PARA CICLISTA	0,00	65.514,60	65.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	65.514,60	65.514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	125.801,64	102.186,21	30.615,43	-76.384,49	30.615,43	0,00	30.615,43	0,00	30.615,43	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	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	125.801,64	96.186,21	30.615,43	-76.384,49	30.615,43	0,00	30.615,43	0,00	30.615,43	0,00	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	263.000,00	85.047,65	89.123,41	258.924,24	-10.051,07	258.924,24	62.092,19	258.924,24	32.063,55	227.386,69	31.537,55	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	36.330,56	48.099,83	188.230,73	-17.269,27	188.230,73	32.037,30	188.230,73	32.037,30	188.230,73	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	44.000,00	0,00	22.431,39	21.568,61	-19.476,25	21.568,61	0,00	21.568,61	0,00	21.568,61	0,00	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	2.955,14	0,00	2.955,14	0,00	2.955,14	0,00	2.955,14	0,00	2.955,14	0,00	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	30.000,00	500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	2.000,00	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	5.000,00	854,49	5.141,24	713,25	-112,60	713,25	54,89	713,25	26,25	614,25	99,00	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

DEZEMBRO/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	8.000,00	12.907,46	5.450,95	15.456,51	-3.192,95	15.456,51	0,00	15.456,51	0,00	14.017,96	1.438,55	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
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	5.041.000,00	4.292.917,26	1.077.441,37	8.256.475,89	241.823,93	8.256.475,89	474.553,92	8.256.475,89	522.745,50	7.978.607,84	277.868,05	0,00
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.000,00	3.211,83	1.484,83	3.727,00	-484,83	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	3.211,83	484,83	3.727,00	-484,83	3.727,00	0,00	3.727,00	0,00	3.727,00	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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 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	595.972,85	100.966,74	1.480.006,11	41.620,61	1.480.006,11	166.852,27	1.480.006,11	168.607,34	1.470.421,63	9.584,48	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	700.000,00	455.034,22	0,00	1.155.034,22	87.834,22	1.155.034,22	156.953,33	1.155.034,22	156.953,33	1.155.034,22	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	154.000,00	18.000,00	42.649,40	129.350,60	-25.323,06	129.350,60	0,00	129.350,60	0,00	129.350,60	0,00	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	17.326,34	0,00	17.326,34	0,00	17.326,34	0,00	17.326,34	0,00	17.326,34	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
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	2.250,00	16.000,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	18.438,62	10.293,96	28.144,66	-1.507,97	28.144,66	212,53	28.144,66	1.675,60	27.982,25	162,41	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	2.604,72	1.000,00	2.604,72	0,00	2.604,72	0,00	2.604,72	0,00	0,00	2.604,72	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	2.833,50	3.600,00	44.233,50	0,00	44.233,50	3.733,35	44.233,50	3.733,35	40.500,15	3.733,35	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.000,00	52.372,40	20.421,78	73.950,62	-19.382,58	73.950,62	5.953,06	73.950,62	6.245,06	73.366,62	584,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	4.300,00	1.001,60	4.298,40	0,00	4.298,40	0,00	4.298,40	0,00	4.298,40	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00	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
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	0,00	153,05	0,00	153,05	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
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	3.345.411,45	597.468,30	6.166.943,15	201.207,65	6.166.943,15	242.631,65	6.166.943,15	245.103,50	5.948.174,50	218.768,65	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	15.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	290.127,81	112.666,66	377.461,15	200.061,15	377.461,15	200.061,15	377.461,15	61.350,00	238.750,00	138.711,15	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	42.000,00	1.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	40.000,00	6.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.150.000,00	2.958.283,64	425.801,64	5.682.482,00	1.146,50	5.682.482,00	42.570,50	5.682.482,00	183.753,50	5.602.424,50	80.057,50	0,00
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	336.435,13	26.131,50	564.303,63	-519,50	564.303,63	65.070,00	564.303,63	109.034,66	514.788,71	49.514,92	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	210.000,00	150.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	60.000,00	360.000,00	90.000,00	330.000,00	30.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	74.653,13	1.209,50	83.443,63	-435,50	83.443,63	0,00	83.443,63	19.034,66	82.472,71	970,92	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	54.852,00	6.782,00	49.070,00	-84,00	49.070,00	3.070,00	49.070,00	0,00	45.226,00	3.844,00	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	30.000,00	42.000,00	14.910,00	57.090,00	0,00	57.090,00	0,00	57.090,00	0,00	57.090,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	14.930,00	1.230,00	14.700,00	0,00	14.700,00	2.000,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	40.000,00	11.886,00	10.390,00	41.496,00	0,00	41.496,00	0,00	41.496,00	0,00	41.496,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	11.886,00	10.390,00	41.496,00	0,00	41.496,00	0,00	41.496,00	0,00	41.496,00	0,00	0,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	275.000,00	12.797,71	147.085,18	140.712,53	-54.788,60	140.712,53	11.263,17	140.712,53	11.623,17	140.712,53	0,00	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	232.700,00	12.797,71	104.785,18	140.712,53	-54.788,60	140.712,53	11.263,17	140.712,53	11.623,17	140.712,53	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00	0,00	56.780,40	113.219,60	-42.780,40	113.219,60	11.263,17	113.219,60	11.263,17	113.219,60	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	15.304,78	14.695,22	-10.808,20	14.695,22	0,00	14.695,22	0,00	14.695,22	0,00	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	4.496,58	0,00	4.496,58	0,00	4.496,58	0,00	4.496,58	0,00	4.496,58	0,00	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	7.581,13	15.000,00	7.581,13	0,00	7.581,13	0,00	7.581,13	0,00	7.581,13	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	720,00	1.100,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	360,00	720,00	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	-1.200,00	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	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
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	1.063.453,68	305.526,08	1.252.827,60	-23.063,20	1.242.801,71	104.811,76	1.242.801,71	131.805,19	1.185.407,13	57.394,58	10.025,89
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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 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	73.658,50	3.506,35	75.652,15	-484,83	75.652,15	0,00	75.652,15	24.922,00	62.760,75	12.891,40	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.300,00	71.539,87	1.306,35	73.533,52	-484,83	73.533,52	0,00	73.533,52	24.922,00	60.642,12	12.891,40	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.118,63	0,00	2.118,63	0,00	2.118,63	0,00	2.118,63	0,00	2.118,63	0,00	0,00
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	161.700,00	43.990,50	91.685,89	114.004,61	-15.653,94	114.004,61	11.522,08	114.004,61	11.522,08	114.004,61	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	121.000,00	33.780,40	63.028,62	91.751,78	-1.748,22	91.751,78	11.522,08	91.751,78	11.522,08	91.751,78	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	27.500,00	0,00	15.457,27	12.042,73	-13.405,72	12.042,73	0,00	12.042,73	0,00	12.042,73	0,00	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	2.051,55	0,00	2.051,55	0,00	2.051,55	0,00	2.051,55	0,00	2.051,55	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
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	8.158,55	1.100,00	8.158,55	0,00	8.158,55	0,00	8.158,55	0,00	8.158,55	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	1.100,00	0,00	-500,00	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	1.100,00	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	876,00	4.000,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	876,00	1.000,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	0,00	876,00	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
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	309.100,00	944.928,68	191.733,84	1.062.294,84	-6.924,43	1.052.268,95	93.289,68	1.052.268,95	95.361,11	1.007.765,77	44.503,18	10.025,89
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	257.400,00	561.887,50	46.543,90	772.743,60	19.743,60	772.743,60	85.664,11	772.743,60	85.664,11	772.743,60	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.850,00	120.850,00	20.977,70	103.722,30	-925,84	103.722,30	0,00	103.722,30	0,00	103.722,30	0,00	0,00
31901300 17047041-Obrigações Patronais	0,00	12.351,86	0,00	12.351,86	0,00	12.351,86	0,00	12.351,86	0,00	12.351,86	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
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	2.200,00	1.100,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	330,00	2.200,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	10.000,00	21.000,00	2.020,00	28.980,00	-2.020,00	28.980,00	0,00	28.980,00	0,00	28.980,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	189.624,38	80.305,45	120.318,93	-10.807,83	110.293,04	6.147,54	110.293,04	5.508,97	66.389,86	43.903,18	10.025,89
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	6.434,94	5.922,68	512,26	0,00	512,26	0,00	512,26	0,00	512,26	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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	20.800,00	0,00	15.839,05	4.960,95	0,00	4.960,95	0,00	4.960,95	0,00	4.960,95	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	30.580,00	15.175,06	16.504,94	-12.914,36	16.504,94	1.478,03	16.504,94	3.858,03	15.904,94	600,00	0,00
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
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	104.913.502,60	75.546.154,51	186.496.088,09	2.827.031,56	186.153.585,85	17.812.535,81	185.451.712,49	19.994.940,17	178.806.634,40	7.346.951,45	342.502,24



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

DEZEMBRO/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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		23.767.659,06	ORÇAMENTÁRIA		19.994.940,17
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.889.924,13		02 - Judiciária	206.384,51	
12 - CONTRIBUIÇÕES	702.429,48		04 - Administração	2.884.272,74	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	249.441,22		12 - Educação	9.996.069,42	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.487.026,50		13 - Cultura	413.710,84	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.528,00		15 - Urbanismo	4.898.285,06	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	499.887,00		18 - Gestão Ambiental	220.737,95	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-2.062.577,27		20 - Agricultura	816.627,59	
			23 - Comércio e Serviços	32.063,55	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		713.042,11	25 - Energia	417.753,85	
451121000 - Devolução de Repasse	713.042,11		27 - Desporto e Lazer	109.034,66	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.992.170,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.654.528,73
21881010201 - Inss	1.277.319,31		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	769.785,11	
21881010202 - Inss Serviços	66.058,08		351120202 - Repasse Concedido - FMS	2.524.472,88	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.789,78		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	796.714,27	
21881011001 - Pensão Alimentícia	7.889,05		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	532.556,47	
21881011301 - Sintra Guardas	500,00		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	31.000,00	
21881011302 - Sintese	25.518,83				
21881011304 - Sepumi	5.078,99		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		941.022,86
21881011311 - Sinafims	689,67		113810800 - Salário Família	21.093,35	
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	519.354,68		113810900 - Salário Maternidade	24.329,22	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.792,58		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	195.803,96	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	33.294,18		21881010202 - Inss Serviços	44.495,98	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.789,78	
21881030102 - Pensão Judicial	8.527,83		21881011001 - Pensão Alimentícia	12.455,74	
21881030201 - Bloqueio Judicial	2.672,89		21881011301 - Sintra Guardas	505,58	
21881990002 - Depósitos Judiciais	529,18		21881011302 - Sintese	25.481,41	
			21881011304 - Sepumi	5.158,66	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011311 - Sinafims	723,17	
			21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	518.399,73	
SALDO ANTERIOR		20.353.443,35	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.232,25	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.217.492,01		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	29.822,72	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	14.135.951,34		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78	
			21881030102 - Pensão Judicial	12.215,28	
			21881030201 - Bloqueio Judicial	5.301,89	
			21881990002 - Depósitos Judiciais	1.058,36	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		21.235.823,59
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.680.612,11	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	14.555.211,48	
			Total Geral dos Ingressos:		Total Geral dos Dispêndios:
		46.826.315,35			46.826.315,35

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		163.563.907,05 D	46.062.627,91	402.028.477,67	39.840.697,13	388.486.622,72	169.785.837,83 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		20.707.422,90 D	40.055.992,83	381.310.866,57	39.165.491,98	384.945.410,86	21.597.923,75 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		20.353.443,35 D	38.894.022,83	359.716.233,72	38.011.642,59	363.487.917,89	21.235.823,59 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		20.353.443,35 D	38.894.022,83	359.716.233,72	38.011.642,59	363.487.917,89	21.235.823,59 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		20.353.443,35 D	38.894.022,83	359.716.233,72	38.011.642,59	363.487.917,89	21.235.823,59 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.217.492,01 D	27.749.403,01	250.016.427,61	27.286.282,91	250.567.216,97	6.680.612,11 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		6.217.492,01 D	27.749.403,01	250.016.427,61	27.286.282,91	250.567.216,97	6.680.612,11 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	2.022,74 D	1.847.142,59	16.328.013,42	1.744.846,75	16.267.203,38	104.318,58 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	3.730.032,58 D	9.496.792,57	74.209.171,35	9.497.162,95	74.325.232,00	3.729.662,20 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	112,70 D	5.453,27	155.790,40	3.854,63	154.866,71	1.711,34 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	360.826,94 D	140.134,01	2.392.894,38	71.300,70	2.149.305,72	429.660,25 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	13.287,52 D	4.964,04	96.612,63	48,20	102.789,29	18.203,36 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	17.606,60 D	3.579,46	66.545,53	34,19	52.982,66	21.151,87 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	121,17 D	1.202,73	11.650,61	0,00	10.588,20	1.323,90 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	4.987,27 D	44,54	76.071,38	0,00	71.355,70	5.031,81 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	704,60 D	6,75	65,59	0,00	0,00	711,35 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	433,69 D	1.079.448,56	7.684.940,91	1.061.458,19	7.668.516,95	18.424,06 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	1.031,58 D	2.738.197,02	33.032.649,88	2.715.704,31	33.010.237,80	23.524,29 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	8.120,42 D	1.099.867,10	10.905.837,83	1.035.864,92	10.833.927,56	72.122,60 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	38.034,71 D	1.125.866,59	12.027.140,05	1.142.512,65	12.032.992,23	21.388,65 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	3.045,08 D	457.637,92	5.968.547,57	445.364,56	5.953.795,18	15.318,44 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	26.383,85 D	631.990,71	11.232.101,87	645.492,01	11.251.449,30	12.882,55 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	29,60 D	0,27	2,66	0,00	0,00	29,87 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	295,78 D	2,62	26,18	0,00	0,00	298,40 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	3.737,88 D	387.302,47	3.986.777,96	384.547,84	3.986.351,10	6.492,51 D
1111119000120 - Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	F	34,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,36 D
1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	1.357.848,63 D	714.990,88	8.610.705,49	417.753,85	9.528.615,90	1.655.085,66 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	467,34 D	2.343,60	2.764,54	0,00	198,05	2.810,94 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	651,99 D	56,79	566,12	0,00	0,00	708,78 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	21,27 D	338.498,97	3.146.981,04	333.055,00	3.143.168,83	5.465,24 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	131.433,58 D	7.669.465,65	59.936.449,32	7.787.282,16	59.923.640,41	13.617,07 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	10,10 D	0,09	0,91	0,00	0,00	10,19 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	149,43 D	0,07	9,94	0,00	0,00	149,50 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	498.229,11 D	4.411,63	44.088,92	0,00	0,00	502.640,74 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/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	238,87 D	2,11	21,13	0,00	0,00	240,98 D
1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	14.135.951,34 D	10.967.885,42	107.695.499,28	10.548.625,28	110.916.394,09	14.555.211,48 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		14.135.951,34 D	10.967.885,42	107.695.499,28	10.548.625,28	110.916.394,09	14.555.211,48 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	37,20 D	240.118,59	3.261.753,78	240.155,79	3.261.753,78	0,00
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	34,88 D	0,34	3,25	0,00	0,00	35,22 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	137,72 D	1,23	11,53	0,00	0,00	138,95 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	2.717,19 D	18,45	195,74	0,00	0,00	2.735,64 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	9.834,52 D	88,88	876,67	0,00	0,00	9.923,40 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	122,05 D	303.749,01	1.746.660,87	303.757,82	1.746.621,82	113,24 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	23.222,44 D	223,49	2.437,09	0,00	23.091,47	23.445,93 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	1.110.106,53 D	7.757,80	81.689,72	0,00	0,00	1.117.864,33 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	1,22 D	1.282.738,83	12.389.573,40	1.282.740,02	12.389.573,52	0,03 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	703.975,09 D	7.891.464,09	77.939.713,99	6.208.992,95	77.511.760,03	2.386.446,23 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	100.256,40 D	155.296,32	402.882,85	62.576,48	665.676,89	192.976,24 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	20.512,71 D	154,19	985.504,62	7.157,00	972.013,63	13.509,90 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	410.354,20 D	2.910,71	30.356,31	0,00	0,00	413.264,91 D
1111120000131 - BB AG 278 C/C - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,00	2,23	0,00	174,99	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	99,88 D	0,65	237,73	0,00	15.196,28	100,53 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,02 D	0,00	4.158,67	0,00	106.259,52	0,02 D
1111120000140 - CEF AG 561 C/C - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	0,00	113.156,06	0,00	726.162,05	0,00
1111120000152 - BB AG 278 C/C - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,00	1,01	0,00	79,70	0,00
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	228,15 D	2,06	20,51	0,00	0,00	230,21 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	618,23 D	0,18	1,94	0,00	17,85	618,41 D
1111120000161 - BB AG 278 C/C - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	0,00	112,15	0,00	8.199,19	0,00
1111120000165 - CEF AG 561 C/C - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	0,00	389.638,40	0,00	413.193,25	0,00
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.843.726,26 D	12.893,13	244.892,08	0,00	106.073,68	1.856.619,39 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	4.389,58 D	38,87	389,69	0,00	620,00	4.428,45 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	24.689,55 D	296.740,12	298.705,70	317.900,00	317.900,00	3.529,67 D
1111120000173 - BB AG 278X C/C - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,00	0,21	0,00	153,05	0,00
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	107.484,27 D	959,99	9.966,94	0,00	14.621,10	108.444,26 D
1111120000175 - CEF AG 561 C/C - 647442-0 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	F	1.136.832,94 D	15.451,02	491.858,37	1.152.283,96	7.879.419,65	0,00
1111120000177 - Banese AG 002 C/C - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	0,00	0,00	18.555,65	0,00	40.572,26	0,00
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	1.131.854,85 D	124.473,39	669.992,47	0,00	1.489.487,98	1.256.328,24 D
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.404.119,59 D	130.841,59	1.530.289,11	276.923,90	1.450.539,61	1.258.037,28 D
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	550.519,26 D	5.314,32	53.058,16	0,00	0,00	555.833,58 D
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	103.533,63 D	18.484,01	26.084,78	0,00	0,00	122.017,64 D
1111120000183 - CEF AG 561 C/C - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	0,00	933.845,49	0,00	933.845,49	0,00
1111120000184 - CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	253.126,99 D	40.297,59	440.674,03	207.658,82	354.908,27	85.765,76 D
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	20.833,65 D	179,51	21.013,16	3.133,43	3.133,43	17.879,73 D
1111120000186 - CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	610.273,73 D	5.403,73	615.677,46	0,00	0,00	615.677,46 D
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	4.424.692,00 D	42.712,85	4.467.404,85	0,00	0,00	4.467.404,85 D
1111120000188 - BB AG 278X C/C - 50002-X - PNAE	F	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49	0,00
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	134.531,64 D	70.003,84	204.535,48	167.445,11	167.445,11	37.090,37 D
1111120000190 - BB AG 278X C/C - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	F	0,00	319.566,64	319.566,64	317.900,00	317.900,00	1.666,64 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	176.734,40	2.004.306,83	176.734,40	2.004.306,83	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	959,99	9.966,94	959,99	9.966,94	0,00
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	959,99	9.966,94	959,99	9.966,94	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	35.816,88	349.394,04	35.816,88	349.394,04	0,00
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	38,87	389,69	38,87	389,69	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	854,12	2.819,70	854,12	2.819,70	0,00
11111500303 - BB AG 278X C/FI - 40112-9 - APOIO EMERG. SETOR CULTURAL - LEI ALDIR BLANC	F	0,00	0,00	0,21	0,00	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	23.176,53	209.898,62	23.176,53	209.898,62	0,00
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	11.747,36	136.285,82	11.747,36	136.285,82	0,00
111115004 - CDB	F	0,00	179,51	1.309,87	179,51	1.309,87	0,00
11111500401 - Banese AG 002 C/CDB - 300329-7 - SEDUC VERA CANDIDA	F	0,00	0,00	296,71	0,00	296,71	0,00
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	0,00	179,51	1.013,16	179,51	1.013,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	139.778,02	1.643.635,98	139.778,02	1.643.635,98	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	71.602,60	1.134.396,80	71.602,60	1.134.396,80	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	149,47	2.012,59	149,47	2.012,59	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	1.767,85	8.788,35	1.767,85	8.788,35	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	8,07	216,81	8,07	216,81	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	3.522,65	25.583,41	3.522,65	25.583,41	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	143,28	3.622,56	143,28	3.622,56	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	160,17	1.163,71	160,17	1.163,71	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,19	42,80	0,19	42,80	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,34	3,25	0,34	3,25	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	6,43	46,26	6,43	46,26	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1,23	11,53	1,23	11,53	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	44,54	1.617,56	44,54	1.617,56	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	6,75	65,59	6,75	65,59	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	18,45	195,74	18,45	195,74	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	88,88	876,67	88,88	876,67	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	131,27	2.418,23	131,27	2.418,23	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	1,07	6.889,07	1,07	6.889,07	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,50	5,63	0,50	5,63	0,00
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	140,75	3.485,95	140,75	3.485,95	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	65,41	653,08	65,41	653,08	0,00
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	0,00	223,49	2.437,09	223,49	2.437,09	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,27	2,66	0,27	2,66	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	2,62	26,18	2,62	26,18	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	113,62	1.650,90	113,62	1.650,90	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	7.757,80	81.689,72	7.757,80	81.689,72	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	12.561,40	115.416,56	12.561,40	115.416,56	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	0,63	5.477,14	0,63	5.477,14	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	14.398,47	474.160,57	14.398,47	474.160,57	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	888,17	29.443,74	888,17	29.443,74	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	154,19	3.792,62	154,19	3.792,62	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	2.910,71	30.356,31	2.910,71	30.356,31	0,00
1111150990153 - BB AG 278 C/A - 29351-2 - APOIO CRECHES	F	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	56,79	566,12	56,79	566,12	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	301,69	1.835,25	301,69	1.835,25	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,65	237,73	0,65	237,73	0,00
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	0,00	4.158,67	0,00	4.158,67	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990165 - CEF AG 561 C/A - 426005-8 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE INICIACAO AO ESPORTE	F	0,00	0,00	16.887,20	0,00	16.887,20	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	8.665,53	109.956,44	8.665,53	109.956,44	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,09	0,91	0,09	0,91	0,00
1111150990179 - BB AG 278 C/A - 151424-5 - PNSE-PROGR.NACIONAL DE SAEDE ESCOLAR	F	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	2,06	20,51	2,06	20,51	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,07	9,94	0,07	9,94	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,18	1,94	0,18	1,94	0,00
1111150990190 - BB AG 278 C/A - 35418-X - PAC INFRAESTRUTURA ESCOLAR	F	0,00	0,00	112,15	0,00	112,15	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	4.411,63	44.088,92	4.411,63	44.088,92	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	2,11	21,13	2,11	21,13	0,00
1111150990195 - CEF AG 561 C/A - 647375-0 - PAV. DE RUAS NO BAIRRO DR. JOSÉ MILTON MACHADO E OUTROS	F	0,00	0,00	3.881,33	0,00	3.881,33	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	12.893,13	150.463,04	12.893,13	150.463,04	0,00
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		0,00	68.175,42	509.239,18	68.175,42	509.239,18	0,00
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	10.065,06	128.567,18	10.065,06	128.567,18	0,00
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	5.314,32	53.058,16	5.314,32	53.058,16	0,00
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	840,01	8.440,78	840,01	8.440,78	0,00
1111150990805 - CEF AG 561 C/A - 647439-0 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	0,00	0,00	32.578,72	0,00	32.578,72	0,00
1111150990806 - CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	1.759,07	25.794,62	1.759,07	25.794,62	0,00
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	0,00	42.712,85	230.222,50	42.712,85	230.222,50	0,00
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	0,00	5.403,73	27.736,46	5.403,73	27.736,46	0,00
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	413,74	1.174,12	413,74	1.174,12	0,00
1111150990810 - BB AG 278X C/A - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	F	0,00	1.666,64	1.666,64	1.666,64	1.666,64	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	315.647,79	3.131.774,44	315.647,79	3.131.774,44	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	315.647,79	3.131.774,44	315.647,79	3.131.774,44	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	315.647,79	3.131.774,44	315.647,79	3.131.774,44	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	297.630,98	2.831.401,62	297.630,98	2.831.401,62	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	261.369,79	2.247.194,31	261.369,79	2.247.194,31	0,00
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	36.261,19	578.507,31	36.261,19	578.507,31	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	18.016,81	300.372,82	18.016,81	300.372,82	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	18.016,81	300.372,82	18.016,81	300.372,82	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		210.368,31 D	45.422,57	433.355,65	40.000,00	389.522,62	215.790,88 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		170.368,31 D	45.422,57	433.355,65	0,00	349.522,62	215.790,88 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		170.368,31 D	45.422,57	433.355,65	0,00	349.522,62	215.790,88 D
113810800 - Salário Família	F	80.352,14 D	21.093,35	266.184,45	0,00	231.502,96	101.445,49 D
113810900 - Salário Maternidade	F	90.016,17 D	24.329,22	167.171,20	0,00	118.019,66	114.345,39 D
115000000 - ESTOQUES		143.611,24 D	800.899,64	18.029.502,76	798.201,60	17.936.195,91	146.309,28 D
115600000 - ALMOXARIFADO		143.611,24 D	800.899,64	18.029.502,76	798.201,60	17.936.195,91	146.309,28 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		143.611,24 D	800.899,64	18.029.502,76	798.201,60	17.936.195,91	146.309,28 D
115610100 - Material de Consumo	P	0,07 D	615.903,74	14.311.944,95	615.507,95	14.311.549,09	395,86 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	137.615,37 D	156.790,30	3.288.458,57	154.092,25	3.201.147,58	140.313,42 D
115610300 - Materiais de Construção	P	5.995,80 D	28.205,60	388.469,15	28.601,40	382.869,15	5.600,00 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	40.630,09	0,00	40.630,09	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		142.856.484,15 D	6.006.635,08	20.717.611,10	675.205,15	3.541.211,86	148.187.914,08 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.074.061,90 D	4.955.472,86	4.955.472,86	315.647,79	3.131.774,44	27.713.886,97 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		23.074.061,90 D	4.955.472,86	4.955.472,86	315.647,79	3.131.774,44	27.713.886,97 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		23.074.061,90 D	4.955.472,86	4.955.472,86	315.647,79	3.131.774,44	27.713.886,97 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	23.074.061,90 D	4.955.472,86	4.955.472,86	315.647,79	3.131.774,44	27.713.886,97 D
123000000 - IMOBILIZADO		119.782.422,25 D	1.051.162,22	15.762.138,24	359.557,36	409.437,42	120.474.027,11 D
123100000 - BENS MOVEIS		20.905.195,45 D	0,00	1.599.114,10	0,00	0,00	20.905.195,45 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		20.905.195,45 D	0,00	1.599.114,10	0,00	0,00	20.905.195,45 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.813.243,47 D	0,00	94.531,29	0,00	0,00	3.813.243,47 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	6.621,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,01 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	274,00 D	0,00	274,00	0,00	0,00	274,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	90.537,80 D	0,00	9.696,00	0,00	0,00	90.537,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	72.622,80 D	0,00	13.479,00	0,00	0,00	72.622,80 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	7.791,00 D	0,00	7.791,00	0,00	0,00	7.791,00 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	498.176,08 D	0,00	55.955,69	0,00	0,00	498.176,08 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.875.528,98 D	0,00	7.335,60	0,00	0,00	1.875.528,98 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		684.081,80 D	0,00	68.429,50	0,00	0,00	684.081,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	684.081,80 D	0,00	68.429,50	0,00	0,00	684.081,80 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.315.170,05 D	0,00	456.088,27	0,00	0,00	9.315.170,05 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	173.768,63 D	0,00	6.891,03	0,00	0,00	173.768,63 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	3.140.904,45 D	0,00	425.192,57	0,00	0,00	3.140.904,45 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	26.384,67 D	0,00	24.004,67	0,00	0,00	26.384,67 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		277.841,37 D	0,00	32.781,75	0,00	0,00	277.841,37 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	70.375,01 D	0,00	32.781,75	0,00	0,00	70.375,01 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		6.273.845,40 D	0,00	901.908,40	0,00	0,00	6.273.845,40 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.616.619,40 D	0,00	5.908,40	0,00	0,00	2.616.619,40 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	3.657.226,00 D	0,00	896.000,00	0,00	0,00	3.657.226,00 D
123110900 - Armamentos	P	120.562,00 D	0,00	40.594,00	0,00	0,00	120.562,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		420.451,36 D	0,00	4.780,89	0,00	0,00	420.451,36 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	420.451,36 D	0,00	4.780,89	0,00	0,00	420.451,36 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		98.877.226,80 D	1.051.162,22	14.163.024,14	359.557,36	409.437,42	99.568.831,66 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		98.877.226,80 D	1.051.162,22	14.163.024,14	359.557,36	409.437,42	99.568.831,66 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
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		39.480.797,86 D	1.051.162,22	13.297.324,14	359.557,36	409.437,42	40.172.402,72 D
123210601 - Obras em Andamento	P	39.480.797,86 D	1.051.162,22	13.297.324,14	359.557,36	409.437,42	40.172.402,72 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		6.544.669,54 D	0,00	865.700,00	0,00	0,00	6.544.669,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	6.544.669,54 D	0,00	865.700,00	0,00	0,00	6.544.669,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		158.417.887,89 C	23.066.654,63	239.104.719,51	54.883.688,79	273.095.658,68	190.234.922,05 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		12.705.637,91 C	21.778.338,51	212.442.881,70	20.784.320,86	217.065.711,06	11.711.620,26 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		709.088,14 C	12.258.753,92	128.573.458,03	12.189.642,07	126.903.823,77	639.976,29 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		554.384,56 C	11.899.468,94	106.869.184,32	11.830.357,09	106.817.332,65	485.272,71 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		554.384,56 C	11.899.468,94	106.869.184,32	11.830.357,09	106.817.332,65	485.272,71 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		389.757,92 C	11.629.186,09	103.902.026,66	11.629.186,09	103.921.818,80	389.757,92 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	389.757,92 C	7.514.827,85	92.672.362,27	7.514.827,85	92.692.154,41	389.757,92 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.677.823,55	6.529.255,19	3.677.823,55	6.529.255,19	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	436.534,69	4.700.409,20	436.534,69	4.700.409,20	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		164.626,64 C	270.282,85	2.967.157,66	201.171,00	2.895.513,85	95.514,79 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	164.626,64 C	270.282,85	2.967.157,66	201.171,00	2.895.513,85	95.514,79 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	58.270,84	0,00	58.086,00	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	58.270,84	0,00	58.086,00	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	58.270,84	0,00	58.086,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	359.284,98	21.646.002,87	359.284,98	20.028.405,12	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	359.284,98	21.634.864,07	359.284,98	20.017.266,32	85.000,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	353.705,44	3.796.647,44	353.705,44	3.796.647,44	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	5.579,54	17.838.216,63	5.579,54	16.220.618,88	85.000,00 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	11.138,80	0,00	11.138,80	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	11.138,80	0,00	11.138,80	0,00
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		8.997.962,70 C	6.915.874,98	61.626.168,71	4.732.599,68	65.205.733,99	6.814.687,40 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		8.997.962,70 C	6.915.874,98	61.626.168,71	4.732.599,68	65.205.733,99	6.814.687,40 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.997.962,70 C	6.915.874,98	61.626.168,71	4.732.599,68	65.205.733,99	6.814.687,40 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		8.997.960,97 C	6.915.873,25	61.610.166,98	4.732.597,95	65.189.732,26	6.814.685,67 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	8.997.960,97 C	6.915.873,25	61.610.166,98	4.732.597,95	65.189.732,26	6.814.685,67 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
213110600 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73 C
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	118.128,29	1.045.912,63	118.128,29	1.045.912,63	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	118.128,29	1.025.196,42	118.128,29	1.025.196,42	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	118.128,29	1.025.196,42	118.128,29	1.025.196,42	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	118.128,29	1.025.196,42	118.128,29	1.025.196,42	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	20.716,21	0,00	20.716,21	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	20.716,21	0,00	20.716,21	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	0,00	20.716,21	0,00	20.716,21	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.998.587,07 C	2.485.581,32	21.197.342,33	3.743.950,82	23.910.240,67	4.256.956,57 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.764.656,21 C	701.881,37	14.617.639,00	1.994.255,87	17.186.462,34	4.057.030,71 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.764.656,21 C	701.881,37	14.617.639,00	1.994.255,87	17.186.462,34	4.057.030,71 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.735.378,51 C	683.305,84	14.490.506,53	1.982.525,97	17.083.212,28	4.034.598,64 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		1.963.652,10 C	46.581,02	7.326.002,95	1.345.462,43	9.416.987,32	3.262.533,51 C
21881010201 - Inss	F	1.853.098,58 C	0,00	6.924.172,54	1.277.319,31	8.953.147,01	3.130.417,89 C
21881010202 - Inss Serviços	F	110.553,52 C	46.581,02	401.830,41	68.143,12	463.840,31	132.115,62 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	3.635,23 C	2.789,78	25.647,74	2.789,78	24.931,55	3.635,23 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	2.079,39 C	2.789,78	25.647,74	2.789,78	24.931,55	2.079,39 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00	665.816,07	0,00	665.771,14	0,00
21881010401 - Irrf	F	0,00	0,00	629.108,97	0,00	629.108,97	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	F	0,00	0,00	36.707,10	0,00	36.662,17	0,00
218810108 - ISS		3.043,91 C	0,00	60.424,24	0,00	63.468,15	3.043,91 C
21881010801 - Iss	F	3.043,91 C	0,00	60.424,24	0,00	63.468,15	3.043,91 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	5.645,74 C	12.455,74	46.506,64	7.889,05	45.060,11	1.079,05 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	5.645,74 C	12.455,74	46.506,64	7.889,05	45.060,11	1.079,05 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	167.709,87 C	31.868,82	362.543,92	31.787,49	389.705,84	167.628,54 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	505,58 C	505,58	4.572,86	500,00	4.877,26	500,00 C
21881011302 - Sintese	F	25.915,95 C	25.481,41	288.301,56	25.518,83	313.042,06	25.953,37 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.599,17 C	5.158,66	60.875,02	5.078,99	63.108,30	9.519,50 C
21881011311 - Sinafims	F	723,17 C	723,17	8.794,48	689,67	8.678,22	689,67 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	591.691,66 C	589.610,48	6.003.470,81	594.597,22	6.477.194,01	596.678,40 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	518.399,73 C	518.399,73	5.269.992,57	519.354,68	5.679.033,39	519.354,68 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	41.232,25 C	41.232,25	409.318,53	41.792,58	449.378,03	41.792,58 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	29.849,86 C	29.822,72	313.828,67	33.294,18	339.477,33	33.321,32 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semeiar	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011506 - Empréstimos Consignado - Bradesco	F	0,00	0,00	5.126,24	0,00	3.944,68	0,00
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	156,56 C	155,78	5.204,80	155,78	5.360,58	156,56 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	0,00	94,16	0,00	94,16	0,00
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	0,00	0,00	94,16	0,00	94,16	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		7.983,12 C	17.517,17	86.149,23	11.200,72	87.235,29	1.666,67 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	5.354,12 C	12.215,28	52.617,31	8.527,83	54.063,84	1.666,67 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	5.354,12 C	12.215,28	52.617,31	8.527,83	54.063,84	1.666,67 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	2.629,00 C	5.301,89	33.531,92	2.672,89	33.171,45	0,00
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	2.629,00 C	5.301,89	33.531,92	2.672,89	33.171,45	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		20.765,40 C	0,00	23.091,47	0,00	0,00	20.765,40 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	20.765,40 C	0,00	23.091,47	0,00	0,00	20.765,40 C
21881040101 - Depósitos e Caucoes	F	20.765,40 C	0,00	23.091,47	0,00	0,00	20.765,40 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	529,18 C	1.058,36	17.891,77	529,18	16.014,77	0,00
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	529,18 C	1.058,36	17.891,77	529,18	16.014,77	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		233.930,86 C	1.783.699,95	6.579.703,33	1.749.694,95	6.723.778,33	199.925,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		233.930,86 C	1.429.994,51	2.783.055,89	1.395.989,51	2.927.130,89	199.925,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.146.684,51	1.753.305,89	1.146.684,51	1.752.305,89	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	544,07	0,00	544,07	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	2.126,06	228.276,21	2.126,06	227.276,21	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	1.144.558,45	1.524.485,61	1.144.558,45	1.524.485,61	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	2.930,86 C	5.810,00	66.250,00	4.305,00	66.325,00	1.425,86 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	191.000,00 C	277.500,00	963.500,00	245.000,00	1.108.500,00	158.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	353.705,44	3.796.647,44	353.705,44	3.796.647,44	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	353.705,44	3.796.647,44	353.705,44	3.796.647,44	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	353.705,44	3.796.647,44	353.705,44	3.796.647,44	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		21.266.364,16 C	1.288.316,12	4.731.258,12	34.099.367,93	34.099.367,93	54.077.415,97 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		10.080.180,32 C	763.880,19	4.206.822,19	34.099.366,20	34.099.366,20	43.415.666,33 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		10.080.180,32 C	763.880,19	4.206.822,19	34.099.366,20	34.099.366,20	43.415.666,33 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		10.080.180,32 C	763.880,19	4.206.822,19	34.099.366,20	34.099.366,20	43.415.666,33 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	9.139.517,41 C	353.705,44	3.796.647,44	34.099.366,20	34.099.366,20	42.885.178,17 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	940.662,91 C	410.174,75	410.174,75	0,00	0,00	530.488,16 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		11.186.183,84 C	524.435,93	524.435,93	1,73	1,73	10.661.749,64 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		11.186.183,84 C	524.435,93	524.435,93	1,73	1,73	10.661.749,64 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.186.183,84 C	524.435,93	524.435,93	1,73	1,73	10.661.749,64 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	524.435,93	524.435,93	1,73	1,73	10.579.480,21 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	11.103.914,41 C	524.435,93	524.435,93	1,73	1,73	10.579.480,21 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		124.445.885,82 C	0,00	21.930.579,69	0,00	21.930.579,69	124.445.885,82 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		124.445.885,82 C	0,00	21.930.579,69	0,00	21.930.579,69	124.445.885,82 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		124.445.885,82 C	0,00	21.930.579,69	0,00	21.930.579,69	124.445.885,82 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		124.445.885,82 C	0,00	21.930.579,69	0,00	21.930.579,69	124.445.885,82 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	21.919.377,77	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	124.445.885,82 C	0,00	11.201,92	0,00	21.919.377,77	124.445.885,82 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	11.201,92	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		218.721.029,40 D	57.824.688,93	277.269.260,12	951.848,28	1.675.390,07	275.593.870,05 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		110.558.627,56 D	11.835.936,63	122.820.579,21	0,00	426.015,02	122.394.564,19 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		93.747.443,25 D	11.755.154,27	105.731.374,77	0,00	228.777,25	105.502.597,52 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		93.747.443,25 D	11.755.154,27	105.731.374,77	0,00	228.777,25	105.502.597,52 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		93.747.443,25 D	11.755.154,27	105.731.374,77	0,00	228.777,25	105.502.597,52 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		77.571.761,23 D	10.261.301,21	88.061.273,56	0,00	228.211,12	87.833.062,44 D
311210101 - Vencimentos e Salários		65.359.575,96 D	5.875.880,52	71.463.667,60	0,00	228.211,12	71.235.456,48 D
311210104 - Abono de Permanência		42.620,88 D	0,00	42.620,88	0,00	0,00	42.620,88 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		294.160,40 D	28.432,34	322.592,74	0,00	0,00	322.592,74 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.617.854,08 D	165.211,64	1.783.065,72	0,00	0,00	1.783.065,72 D
311210116 - Gratificação Por Exercício de Funções		682.723,23 D	54.765,00	737.488,23	0,00	0,00	737.488,23 D
311210121 - Férias Vencidas e Proporcionais		2.357.918,29 D	22.653,47	2.380.571,76	0,00	0,00	2.380.571,76 D
311210122 - 13. Salário		2.851.431,64 D	3.677.823,55	6.529.255,19	0,00	0,00	6.529.255,19 D
311210125 - Licença-premio		4.263.874,51 D	436.534,69	4.700.409,20	0,00	0,00	4.700.409,20 D
311210131 - Subsídios		101.602,24 D	0,00	101.602,24	0,00	0,00	101.602,24 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		296.799,93 D	19.931,73	316.731,66	0,00	0,00	316.731,66 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		296.799,93 D	19.931,73	316.731,66	0,00	0,00	316.731,66 D
311210300 - Sentenças Judiciais		2.693.776,72 D	201.171,00	2.895.513,85	0,00	566,13	2.894.947,72 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.185.105,37 D	1.272.750,33	14.457.855,70	0,00	0,00	14.457.855,70 D
311210401 - Salário Contrato Temporário - Lei 8.745/93		13.185.105,37 D	893.506,39	14.078.611,76	0,00	0,00	14.078.611,76 D
311210413 - 13º Salário Contrato Temporário		0,00	379.243,94	379.243,94	0,00	0,00	379.243,94 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		16.029.640,37 D	5.579,54	16.231.457,68	0,00	196.237,77	16.035.219,91 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		11.138,80 D	0,00	11.138,80	0,00	0,00	11.138,80 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		11.138,80 D	0,00	11.138,80	0,00	0,00	11.138,80 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		11.138,80 D	0,00	11.138,80	0,00	0,00	11.138,80 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		16.018.501,57 D	5.579,54	16.220.318,88	0,00	196.237,77	16.024.081,11 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		16.018.501,57 D	5.579,54	16.220.318,88	0,00	196.237,77	16.024.081,11 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		16.018.501,57 D	5.579,54	16.219.784,36	0,00	195.703,25	16.024.081,11 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210500 - Contribuição Previdenciária Rgps Prorrogação Salário Maternidade		0,00	0,00	534,52	0,00	534,52	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		641.972,57 D	75.202,82	718.175,39	0,00	1.000,00	717.175,39 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		641.972,57 D	75.202,82	718.175,39	0,00	1.000,00	717.175,39 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		641.972,57 D	75.202,82	718.175,39	0,00	1.000,00	717.175,39 D
31321000099 - Demais Benefícios a Pessoal		641.972,57 D	75.202,82	718.175,39	0,00	1.000,00	717.175,39 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		139.571,37 D	0,00	139.571,37	0,00	0,00	139.571,37 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		139.571,37 D	0,00	139.571,37	0,00	0,00	139.571,37 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		139.571,37 D	0,00	139.571,37	0,00	0,00	139.571,37 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		58.086,00 D	0,00	58.086,00	0,00	0,00	58.086,00 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		58.086,00 D	0,00	58.086,00	0,00	0,00	58.086,00 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		58.086,00 D	0,00	58.086,00	0,00	0,00	58.086,00 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		58.086,00 D	0,00	58.086,00	0,00	0,00	58.086,00 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		45.189.291,80 D	3.647.652,62	49.116.212,25	15.494,65	294.762,48	48.821.449,77 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.971.320,41 D	797.491,76	17.768.812,17	0,00	0,00	17.768.812,17 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		16.971.320,41 D	797.491,76	17.768.812,17	0,00	0,00	17.768.812,17 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.971.320,41 D	797.491,76	17.768.812,17	0,00	0,00	17.768.812,17 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		16.971.320,41 D	797.491,76	17.768.812,17	0,00	0,00	17.768.812,17 D
332000000 - SERVIÇOS		28.217.971,39 D	2.850.160,86	31.347.400,08	15.494,65	294.762,48	31.052.637,60 D
332100000 - DIÁRIAS		53.175,61 D	4.305,00	64.325,00	0,00	6.844,39	57.480,61 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		53.175,61 D	4.305,00	64.325,00	0,00	6.844,39	57.480,61 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		53.010,61 D	4.305,00	64.160,00	0,00	6.844,39	57.315,61 D
332110200 - Diarias - Pessoal Militar		165,00 D	0,00	165,00	0,00	0,00	165,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.088.477,83 D	87.473,29	1.181.193,52	0,00	5.242,40	1.175.951,12 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.088.477,83 D	87.473,29	1.181.193,52	0,00	5.242,40	1.175.951,12 D
332212100 - Locacoes		918.365,38 D	83.435,69	1.001.801,07	0,00	0,00	1.001.801,07 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		9.998,70 D	2.787,60	13.028,70	0,00	242,40	12.786,30 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		160.113,75 D	1.250,00	166.363,75	0,00	5.000,00	161.363,75 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		27.076.317,95 D	2.758.382,57	30.101.881,56	15.494,65	282.675,69	29.819.205,87 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		27.076.317,95 D	2.758.382,57	30.101.881,56	15.494,65	282.675,69	29.819.205,87 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		331.760,00 D	34.700,00	366.460,00	2.660,00	2.660,00	363.800,00 D
332310400 - Comunicação		3.720,43 D	0,00	3.720,43	0,00	0,00	3.720,43 D
332310500 - Publicidade		129.188,65 D	0,00	129.188,65	0,00	0,00	129.188,65 D
332310600 - Manutenção e Conservação		196.668,09 D	115.452,48	312.120,57	0,00	0,00	312.120,57 D
332310700 - Serviços de Apoio		56.700,00 D	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00 D
332310800 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.		5.715.638,81 D	477.087,13	6.240.578,14	270,61	48.122,81	6.192.455,33 D
332311000 - Locações		8.243.029,93 D	1.475.822,52	9.824.920,45	10.525,64	116.593,64	9.708.326,81 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		190.369,97 D	19.450,27	214.618,64	0,00	4.798,40	209.820,24 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	4.450,27	4.450,27	0,00	0,00	4.450,27 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		2.501,30 D	0,00	2.501,30	0,00	0,00	2.501,30 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		187.868,67 D	15.000,00	207.667,07	0,00	4.798,40	202.868,67 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.150,00 D	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332312900 - Seguros em Geral		40.900,00 D	0,00	49.300,00	0,00	8.400,00	40.900,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		130.428,66 D	16.541,31	146.969,97	18,40	18,40	146.951,57 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		20.716,21 D	0,00	20.716,21	0,00	0,00	20.716,21 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		36.059,52 D	8.272,32	44.331,84	0,00	0,00	44.331,84 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		7.447,77 D	0,00	7.447,77	0,00	0,00	7.447,77 D
332314700 - Serviços Judiciarios		14.358,07 D	7.651,06	22.009,13	0,00	0,00	22.009,13 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		210.700,27 D	45.450,00	256.150,27	0,00	0,00	256.150,27 D
332315200 - Taxa de Administração		10.336,09 D	0,00	10.441,09	0,00	105,00	10.336,09 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra		53.629,55 D	3.100,00	56.729,55	0,00	0,00	56.729,55 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		151.675,89 D	10.422,80	162.098,69	0,00	0,00	162.098,69 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		11.531.840,04 D	544.432,68	12.176.230,16	2.020,00	101.977,44	12.074.252,72 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	34.099.366,20	34.099.366,20	934.608,95	934.608,95	33.164.757,25 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	34.099.366,20	34.099.366,20	934.608,95	934.608,95	33.164.757,25 D
343100000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	34.099.366,20	34.099.366,20	934.608,95	934.608,95	33.164.757,25 D
343110000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.099.366,20	34.099.366,20	934.608,95	934.608,95	33.164.757,25 D
343110100 - Variações Monetarias de Divida Contratual Interna - Consolidação		0,00	34.099.366,20	34.099.366,20	524.434,20	524.434,20	33.574.932,00 D
343110200 - Variações Cambiais de Divida Contratual Interna - Consolidação		0,00	0,00	0,00	410.174,75	410.174,75	410.174,75 C
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		61.334.552,41 D	6.973.850,68	68.308.403,09	1.744,68	1.744,68	68.306.658,41 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		40.155.564,73 D	4.656.273,41	44.811.838,14	1.744,68	1.744,68	44.810.093,46 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		40.155.564,73 D	4.656.273,41	44.811.838,14	1.744,68	1.744,68	44.810.093,46 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		40.155.564,73 D	4.656.273,41	44.811.838,14	1.744,68	1.744,68	44.810.093,46 D
351120200 - Repasse Concedido		40.155.564,73 D	4.656.273,41	44.811.838,14	1.744,68	1.744,68	44.810.093,46 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		8.467.209,89 D	769.785,11	9.236.995,00	0,00	0,00	9.236.995,00 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		23.964.212,45 D	2.524.472,88	26.488.685,33	0,00	0,00	26.488.685,33 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		5.091.567,57 D	798.458,95	5.890.026,52	1.744,68	1.744,68	5.888.281,84 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		2.481.331,24 D	532.556,47	3.013.887,71	0,00	0,00	3.013.887,71 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		94.779,00 D	31.000,00	125.779,00	0,00	0,00	125.779,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		56.464,58 D	0,00	56.464,58	0,00	0,00	56.464,58 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		20.315.487,68 D	2.062.577,27	22.378.064,95	0,00	0,00	22.378.064,95 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		12.190.535,10 D	1.309.042,44	13.499.577,54	0,00	0,00	13.499.577,54 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		12.190.535,10 D	1.309.042,44	13.499.577,54	0,00	0,00	13.499.577,54 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		8.124.952,58 D	753.534,83	8.878.487,41	0,00	0,00	8.878.487,41 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		8.124.952,58 D	753.534,83	8.878.487,41	0,00	0,00	8.878.487,41 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		863.500,00 D	255.000,00	1.118.500,00	0,00	0,00	1.118.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		863.500,00 D	255.000,00	1.118.500,00	0,00	0,00	1.118.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		863.500,00 D	255.000,00	1.118.500,00	0,00	0,00	1.118.500,00 D
353110100 - Contribuições		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		863.500,00 D	215.000,00	1.078.500,00	0,00	0,00	1.078.500,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		907.368,13 D	118.128,29	1.025.496,42	0,00	0,00	1.025.496,42 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		907.368,13 D	118.128,29	1.025.496,42	0,00	0,00	1.025.496,42 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		907.368,13 D	118.128,29	1.025.496,42	0,00	0,00	1.025.496,42 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		907.368,13 D	118.128,29	1.025.496,42	0,00	0,00	1.025.496,42 D
372110200 - Pis/pasep		907.068,13 D	118.128,29	1.025.196,42	0,00	0,00	1.025.196,42 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		673.103,50 D	1.149.754,51	1.841.116,95	0,00	18.258,94	1.822.858,01 D
391000000 - PREMIAÇÕES		88.000,00 D	3.070,00	91.070,00	0,00	0,00	91.070,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		46.000,00 D	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		46.000,00 D	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação		30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		12.000,00 D	3.070,00	15.070,00	0,00	0,00	15.070,00 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		12.000,00 D	3.070,00	15.070,00	0,00	0,00	15.070,00 D
394000000 - INCENTIVOS		16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
394110300 - Auxílios Para Desenv. de Estudos e Pesquisas		16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		569.103,50 D	1.146.684,51	1.734.046,95	0,00	18.258,94	1.715.788,01 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		569.103,50 D	1.146.684,51	1.734.046,95	0,00	18.258,94	1.715.788,01 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		569.103,50 D	1.146.684,51	1.734.046,95	0,00	18.258,94	1.715.788,01 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		223.867.048,56 C	9.147,13	277.563,41	31.286.884,40	255.422.349,24	255.144.785,83 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		33.306.136,06 C	1.421,62	146.787,48	3.554.046,68	37.005.548,60	36.858.761,12 C
411000000 - IMPOSTOS		31.257.389,18 C	1.421,62	146.787,48	3.416.293,71	34.819.048,75	34.672.261,27 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		19.657.025,42 C	473,87	143.624,13	2.191.733,51	21.991.909,19	21.848.285,06 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		19.657.025,42 C	473,87	143.624,13	2.191.733,51	21.991.909,19	21.848.285,06 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.098.483,58 C	0,00	0,00	131.476,97	6.229.960,55	6.229.960,55 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		10.635.994,66 C	473,87	143.624,13	1.801.355,70	12.580.500,62	12.436.876,49 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		10.223.148,45 C	0,00	0,00	1.744.663,04	11.967.811,49	11.967.811,49 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		412.846,21 C	473,87	143.624,13	56.692,66	612.689,13	469.065,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
411210400 - Itbi		2.922.547,18 C	0,00	0,00	258.900,84	3.181.448,02	3.181.448,02 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		11.600.363,76 C	947,75	3.163,35	1.224.560,20	12.827.139,56	12.823.976,21 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		11.600.363,76 C	947,75	3.163,35	1.224.560,20	12.827.139,56	12.823.976,21 C
411310200 - Iss		11.600.363,76 C	947,75	3.163,35	1.224.560,20	12.827.139,56	12.823.976,21 C
412000000 - TAXAS		2.048.746,88 C	0,00	0,00	137.752,97	2.186.499,85	2.186.499,85 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.048.746,88 C	0,00	0,00	137.752,97	2.186.499,85	2.186.499,85 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.048.746,88 C	0,00	0,00	137.752,97	2.186.499,85	2.186.499,85 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.048.746,88 C	0,00	0,00	137.752,97	2.186.499,85	2.186.499,85 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		7.612.859,45 C	0,00	0,00	702.429,48	8.315.288,93	8.315.288,93 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.612.859,45 C	0,00	0,00	702.429,48	8.315.288,93	8.315.288,93 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		7.612.859,45 C	0,00	0,00	702.429,48	8.315.288,93	8.315.288,93 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		7.612.859,45 C	0,00	0,00	702.429,48	8.315.288,93	8.315.288,93 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		857.516,29 C	0,00	0,00	88.157,86	945.674,15	945.674,15 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		857.516,29 C	0,00	0,00	88.157,86	945.674,15	945.674,15 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		857.516,29 C	0,00	0,00	88.157,86	945.674,15	945.674,15 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		857.516,29 C	0,00	0,00	88.157,86	945.674,15	945.674,15 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		857.516,29 C	0,00	0,00	88.157,86	945.674,15	945.674,15 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.093.090,25 C	7.725,51	7.725,51	5.146.133,01	7.239.223,26	7.231.497,75 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		265.517,82 C	0,00	0,00	21.651,28	287.169,10	287.169,10 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		265.517,82 C	0,00	0,00	21.651,28	287.169,10	287.169,10 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		265.517,82 C	0,00	0,00	21.651,28	287.169,10	287.169,10 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		79.056,27 C	0,00	0,00	15.310,42	94.366,69	94.366,69 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		17.775,79 C	0,00	0,00	2.033,98	19.809,77	19.809,77 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		13.827,66 C	0,00	0,00	2.641,63	16.469,29	16.469,29 C
442411000 - Multas e Juros Taxas pela Prestação de Serviços		643,56 C	0,00	0,00	0,00	643,56	643,56 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		154.214,54 C	0,00	0,00	1.665,25	155.879,79	155.879,79 C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	0,00	4.955.472,86	4.955.472,86	4.955.472,86 C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	0,00	0,00	4.955.472,86	4.955.472,86	4.955.472,86 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		0,00	0,00	0,00	4.955.472,86	4.955.472,86	4.955.472,86 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.827.572,43 C	7.725,51	7.725,51	169.008,87	1.996.581,30	1.988.855,79 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.827.572,43 C	7.725,51	7.725,51	169.008,87	1.996.581,30	1.988.855,79 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.827.572,43 C	7.725,51	7.725,51	169.008,87	1.996.581,30	1.988.855,79 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		179.553.170,34 C	0,00	123.050,42	21.701.483,61	201.377.704,37	201.254.653,95 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		391,29 C	0,00	0,00	713.042,11	713.433,40	713.433,40 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		391,29 C	0,00	0,00	713.042,11	713.433,40	713.433,40 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		391,29 C	0,00	0,00	713.042,11	713.433,40	713.433,40 C
451121000 - Devolução de Repasse		391,29 C	0,00	0,00	713.042,11	713.433,40	713.433,40 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		116.061.916,16 C	0,00	123.050,42	14.175.628,16	130.360.594,74	130.237.544,32 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		110.579.519,03 C	0,00	22.433,04	14.175.628,16	124.777.580,23	124.755.147,19 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		69.680.666,99 C	0,00	22.433,04	10.398.591,28	80.101.691,31	80.079.258,27 C
452130200 - Cota-parte Fpm		64.074.100,32 C	0,00	0,00	9.494.619,59	73.568.719,91	73.568.719,91 C
452130300 - Cota-parte ltr		149.718,39 C	0,00	0,00	5.445,20	155.163,59	155.163,59 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		2.295.848,97 C	0,00	0,00	141.432,12	2.437.281,09	2.437.281,09 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		2.533.528,82 C	0,00	0,00	253.788,08	2.787.316,90	2.787.316,90 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		627.470,49 C	0,00	22.433,04	503.306,29	1.153.209,82	1.130.776,78 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		40.898.852,04 C	0,00	0,00	3.777.036,88	44.675.888,92	44.675.888,92 C
452140100 - Cota-parte lcms		29.841.092,53 C	0,00	0,00	2.700.977,80	32.542.070,33	32.542.070,33 C
452140200 - Cota-parte lpva		10.757.598,94 C	0,00	0,00	1.062.423,59	11.820.022,53	11.820.022,53 C
452140300 - Cota-parte lpi-exportação		8.118,53 C	0,00	0,00	680,16	8.798,69	8.798,69 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		74.453,82 C	0,00	0,00	0,00	74.453,82	74.453,82 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		209.442,75 C	0,00	0,00	4.809,86	214.252,61	214.252,61 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		8.145,47 C	0,00	0,00	8.145,47	16.290,94	16.290,94 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		5.482.396,64 C	0,00	0,00	0,00	5.482.396,64	5.482.396,64 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		1.225.214,29 C	0,00	0,00	0,00	1.225.214,29	1.225.214,29 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		1.225.214,29 C	0,00	0,00	0,00	1.225.214,29	1.225.214,29 C
452340000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO		4.257.182,35 C	0,00	0,00	0,00	4.257.182,35	4.257.182,35 C
452349900 - Demais Transferências Voluntárias		4.257.182,35 C	0,00	0,00	0,00	4.257.182,35	4.257.182,35 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,49 C	0,00	100.617,38	0,00	100.617,87	0,49 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		0,49 C	0,00	100.617,38	0,00	100.617,87	0,49 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		62.798.843,27 C	0,00	0,00	6.811.285,34	69.610.128,61	69.610.128,61 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		62.798.843,27 C	0,00	0,00	6.811.285,34	69.610.128,61	69.610.128,61 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		60.530.906,91 C	0,00	0,00	6.536.411,42	67.067.318,33	67.067.318,33 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		2.267.936,36 C	0,00	0,00	274.873,92	2.542.810,28	2.542.810,28 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		492.019,62 C	0,00	0,00	1.528,00	493.547,62	493.547,62 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		492.019,62 C	0,00	0,00	1.528,00	493.547,62	493.547,62 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		492.019,62 C	0,00	0,00	1.528,00	493.547,62	493.547,62 C
457130600 - Indenizações e Restituições		492.019,62 C	0,00	0,00	1.528,00	493.547,62	493.547,62 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		444.276,17 C	0,00	0,00	94.633,76	538.909,93	538.909,93 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		444.276,17 C	0,00	0,00	94.633,76	538.909,93	538.909,93 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		444.276,17 C	0,00	0,00	94.633,76	538.909,93	538.909,93 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		731.101.114,66 D	51.102.270,27	1.131.367.834,82	38.205.239,31	407.143.342,40	743.998.145,62 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		711.327.461,46 D	51.102.270,27	1.111.594.181,62	38.205.239,31	387.369.689,20	724.224.492,42 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		246.000.000,00 D	0,00	264.804.400,00	0,00	18.804.400,00	246.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		246.000.000,00 D	0,00	264.804.400,00	0,00	18.804.400,00	246.000.000,00 D
521110000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		264.804.400,00 D	0,00	264.804.400,00	0,00	0,00	264.804.400,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		246.114.400,00 D	0,00	246.114.400,00	0,00	0,00	246.114.400,00 D
52111010100 - Receita Tributária		31.980.000,00 D	0,00	31.980.000,00	0,00	0,00	31.980.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		8.000.000,00 D	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		1.250.000,00 D	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		204.532.000,00 D	0,00	204.532.000,00	0,00	0,00	204.532.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		352.400,00 D	0,00	352.400,00	0,00	0,00	352.400,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		18.690.000,00 D	0,00	18.690.000,00	0,00	0,00	18.690.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		20.000,00 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		18.670.000,00 D	0,00	18.670.000,00	0,00	0,00	18.670.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		18.804.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		18.804.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
521120101 - (-) Fundeb		18.804.400,00 C	0,00	0,00	0,00	18.804.400,00	18.804.400,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		465.327.461,46 D	51.102.270,27	846.789.781,62	38.205.239,31	368.565.289,20	478.224.492,42 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		282.000.907,17 D	39.850.876,30	598.594.455,98	29.780.876,90	306.523.549,41	292.070.906,57 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		246.000.000,00 D	0,00	246.000.000,00	0,00	0,00	246.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		246.000.000,00 D	0,00	246.000.000,00	0,00	0,00	246.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		213.662.580,00 D	0,00	213.662.580,00	0,00	0,00	213.662.580,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		138.181.260,00 D	0,00	138.181.260,00	0,00	0,00	138.181.260,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		75.480.320,00 D	0,00	75.480.320,00	0,00	0,00	75.480.320,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		31.200.645,00 D	0,00	31.200.645,00	0,00	0,00	31.200.645,00 D
52211010201 - Investimentos		28.169.345,00 D	0,00	28.169.345,00	0,00	0,00	28.169.345,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		31.300,00 D	0,00	31.300,00	0,00	0,00	31.300,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010203 - Amortização da Dívida		3.000.000,00 D	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		1.136.775,00 D	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		156.371.789,84 D	19.925.438,15	176.297.227,99	0,00	0,00	176.297.227,99 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		156.270.990,96 D	19.925.438,15	176.196.429,11	0,00	0,00	176.196.429,11 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		100.798,88 D	0,00	100.798,88	0,00	0,00	100.798,88 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		100.798,88 D	0,00	100.798,88	0,00	0,00	100.798,88 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	19.925.438,15	176.297.227,99	19.925.438,15	176.297.227,99	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		4.600.000,00 D	21.000,00	4.621.000,00	0,00	0,00	4.621.000,00 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		31.400.907,17 D	10.048.999,40	41.449.906,57	0,00	0,00	41.449.906,57 D
522130300 - Anulação de Dotação		119.234.107,67 D	9.855.438,75	129.089.546,42	0,00	0,00	129.089.546,42 D
522130500 - Reserva de Contingência		1.136.775,00 D	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		156.371.789,84 C	0,00	0,00	19.925.438,15	176.297.227,99	176.297.227,99 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		120.370.882,67 C	0,00	0,00	9.855.438,75	130.226.321,42	130.226.321,42 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		120.370.882,67 C	0,00	0,00	9.855.438,75	130.226.321,42	130.226.321,42 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		183.326.554,29 D	11.251.393,97	248.195.325,64	8.424.362,41	62.041.739,79	186.153.585,85 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		183.326.554,29 D	11.251.393,97	248.195.325,64	8.424.362,41	62.041.739,79	186.153.585,85 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		183.326.554,29 D	11.251.393,97	248.195.325,64	8.424.362,41	62.041.739,79	186.153.585,85 D
522920101 - Emissão de Empenhos		236.943.931,67 D	11.251.393,97	248.195.325,64	0,00	0,00	248.195.325,64 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		53.617.377,38 C	0,00	0,00	8.424.362,41	62.041.739,79	62.041.739,79 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.773.653,20 D	0,00	19.773.653,20	0,00	19.773.653,20	19.773.653,20 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.173.069,67 D	0,00	14.173.069,67	0,00	14.173.069,67	14.173.069,67 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		11.804.787,82 D	0,00	11.804.787,82	0,00	2.368.281,85	11.804.787,82 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		2.368.281,85 D	0,00	2.368.281,85	0,00	0,00	2.368.281,85 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	11.804.787,82	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.600.583,53 D	0,00	5.600.583,53	0,00	5.600.583,53	5.600.583,53 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		4.745.314,87 D	0,00	4.745.314,87	0,00	855.268,66	4.745.314,87 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		855.268,66 D	0,00	855.268,66	0,00	0,00	855.268,66 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	4.745.314,87	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		731.101.114,66 C	143.639.238,08	1.572.645.552,10	156.536.269,04	2.296.870.044,52	743.998.145,62 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		711.327.461,46 C	142.978.373,44	1.531.131.384,23	155.875.404,40	2.255.355.876,65	724.224.492,42 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		246.000.000,00 C	27.911.107,86	293.806.335,85	27.911.107,86	539.806.335,85	246.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		40.076.979,93 C	25.839.383,46	271.150.707,49	2.071.724,40	287.460.028,36	16.309.320,87 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		21.520.751,19 C	25.339.496,46	270.517.049,23	2.071.724,40	268.770.028,36	1.747.020,87 D
621110100 - Receita Tributária		4.407.136,97 D	3.891.345,75	40.423.848,58	1.421,62	32.126.787,48	8.297.061,10 D
621110200 - Receita de Contribuições		387.140,55 C	702.429,48	8.315.288,93	0,00	8.000.000,00	315.288,93 D
621110300 - Receita Patrimonial		1.435.088,72 D	257.166,73	2.942.255,45	7.725,51	1.257.725,51	1.684.529,94 D
621110700 - Transferências Correntes		27.116.100,00 C	20.487.026,50	218.240.847,22	2.062.577,27	226.932.497,99	8.691.650,77 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110800 - Outras Receitas Correntes		140.263,67 D	1.528,00	594.809,05	0,00	453.017,38	141.791,67 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		18.556.228,74 C	499.887,00	633.658,26	0,00	18.690.000,00	18.056.341,74 C
621120200 - Alienações de Bens		20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		18.536.228,74 C	499.887,00	633.658,26	0,00	18.670.000,00	18.036.341,74 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		226.238.507,75 C	9.147,13	277.563,41	25.839.383,46	252.346.307,49	252.068.744,08 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		226.104.736,49 C	9.147,13	277.563,41	25.339.496,46	251.712.649,23	251.435.085,82 C
621210100 - Receita Tributária		36.387.136,97 C	1.421,62	146.787,48	3.891.345,75	40.423.848,58	40.277.061,10 C
621210200 - Receita de Contribuições		7.612.859,45 C	0,00	0,00	702.429,48	8.315.288,93	8.315.288,93 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.685.088,72 C	7.725,51	7.725,51	257.166,73	2.942.255,45	2.934.529,94 C
621210700 - Transferências Correntes		178.926.987,68 C	0,00	22.433,04	20.487.026,50	199.436.447,22	199.414.014,18 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		492.663,67 C	0,00	100.617,38	1.528,00	594.809,05	494.191,67 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		133.771,26 C	0,00	0,00	499.887,00	633.658,26	633.658,26 C
621220400 - Transferências de Capital		133.771,26 C	0,00	0,00	499.887,00	633.658,26	633.658,26 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		20.315.487,68 D	2.062.577,27	22.378.064,95	0,00	0,00	22.378.064,95 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		20.315.487,68 D	2.062.577,27	22.378.064,95	0,00	0,00	22.378.064,95 D
621310100 - (-) Fundeb		20.315.487,68 D	2.062.577,27	22.378.064,95	0,00	0,00	22.378.064,95 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		465.327.461,46 C	115.067.265,58	1.237.325.048,38	127.964.296,54	1.715.549.540,80	478.224.492,42 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		282.000.907,17 C	68.087.049,15	807.873.347,72	78.157.048,55	1.099.944.254,29	292.070.906,57 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		98.674.352,88 C	21.106.832,72	378.421.647,06	28.349.800,56	484.338.967,78	105.917.320,72 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		94.504.302,38 C	17.612.622,50	309.351.935,54	24.328.943,74	410.572.559,16	101.220.623,62 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		56.298.493,69 C	11.012.485,74	161.816.756,76	15.016.470,89	222.119.235,60	60.302.478,84 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		38.205.808,69 C	6.600.136,76	147.534.178,78	9.312.472,85	188.452.323,56	40.918.144,78 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		4.170.050,50 C	3.494.210,22	67.932.936,52	4.020.856,82	72.629.633,62	4.696.697,10 C
622110201 - Investimentos		4.170.050,50 C	3.103.150,22	63.815.533,86	3.549.074,26	68.431.508,40	4.615.974,54 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	0,00	31.300,00	0,00	31.300,00	0,00
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	391.060,00	4.086.102,66	471.782,56	4.166.825,22	80.722,56 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		183.326.554,29 C	46.980.216,43	429.451.700,66	49.807.247,99	615.605.286,51	186.153.585,85 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		15.687.377,61 C	26.581.068,54	248.777.718,35	11.595.564,29	249.479.591,71	701.873,36 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		8.827.482,45 C	20.369.129,19	180.382.441,39	18.186.724,83	187.027.519,48	6.645.078,09 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		158.811.694,23 C	30.018,70	291.540,92	20.024.958,87	179.098.175,32	178.806.634,40 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		183.326.554,29 C	46.980.216,43	429.451.700,66	49.807.247,99	615.605.286,51	186.153.585,85 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		183.326.554,29 C	46.980.216,43	429.451.700,66	49.807.247,99	615.605.286,51	186.153.585,85 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		183.326.554,29 C	46.980.216,43	429.451.700,66	49.807.247,99	615.605.286,51	186.153.585,85 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		69.304.754,99 C	18.156.706,13	186.735.978,56	11.595.564,29	249.479.591,71	62.743.613,15 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		8.827.482,45 C	20.369.129,19	180.382.441,39	18.186.724,83	187.027.519,48	6.645.078,09 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		158.811.694,23 C	30.018,70	291.540,92	20.024.958,87	179.098.175,32	178.806.634,40 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		53.617.377,38 D	8.424.362,41	62.041.739,79	0,00	0,00	62.041.739,79 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		19.773.653,20 C	660.864,64	41.514.167,87	660.864,64	41.514.167,87	19.773.653,20 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.173.069,67 C	566.230,88	31.987.784,85	566.230,88	31.987.784,85	14.173.069,67 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.162.400,49 C	275.652,33	11.286.321,51	31.591,53	11.836.379,35	2.918.339,69 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		199.350,11 C	258.987,02	8.865.083,99	249.632,99	9.055.080,07	189.996,08 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		8.606.096,97 C	31.591,53	31.591,53	227.395,49	8.833.492,46	8.801.900,93 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	11.804.787,82	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	11.804.787,82	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		2.205.222,10 C	0,00	0,00	57.610,87	2.262.832,97	2.262.832,97 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		2.205.222,10 C	0,00	0,00	57.610,87	2.262.832,97	2.262.832,97 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		5.600.583,53 C	94.633,76	9.526.383,02	94.633,76	9.526.383,02	5.600.583,53 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		914.149,14 C	94.633,76	4.781.068,15	0,00	4.745.314,87	819.515,38 C
632200000 - Rp Processados Pagos		4.242.158,22 C	0,00	0,00	0,00	4.242.158,22	4.242.158,22 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	4.745.314,87	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		444.276,17 C	0,00	0,00	94.633,76	538.909,93	538.909,93 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		444.276,17 C	0,00	0,00	94.633,76	538.909,93	538.909,93 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		269.064.958,40 D	50.747.758,55	277.644.479,30	36.469.946,46	57.657.166,44	283.342.770,49 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		243.428.563,25 D	48.670.266,73	275.566.987,48	36.469.946,46	57.403.373,04	255.628.883,52 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		243.428.563,25 D	48.670.266,73	275.566.987,48	36.469.946,46	57.403.373,04	255.628.883,52 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		243.428.563,25 D	48.670.266,73	275.566.987,48	36.469.946,46	57.403.373,04	255.628.883,52 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	138.068.810,47 D	31.840.949,99	175.168.077,14	27.354.498,04	47.923.191,00	142.555.262,42 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	133.538.889,94 D	17.372.960,21	156.788.953,67	25.507.066,71	46.075.545,18	125.404.783,44 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.932.256,75 D	14.218.591,86	16.531.974,04	369,63	496,39	17.150.478,98 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.597.663,78 D	249.397,92	1.847.149,43	1.847.061,70	1.847.149,43	0,00
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	105.187.912,12 D	16.783.894,17	99.964.082,34	9.113.976,07	9.129.187,07	112.857.830,22 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	74.465.494,27 D	14.415.835,56	84.850.895,79	5.816.984,54	5.816.984,54	83.064.345,29 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	83.008,42 D	5.474.507,68	5.557.516,10	0,00	0,00	5.557.516,10 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	62.978.479,50 D	6.550.809,89	67.458.471,55	2.958.449,54	2.958.449,54	66.570.839,85 D
721120103 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	175.898,85 D	0,00	0,00	175.898,85	175.898,85	0,00
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	2.267.936,36 D	274.873,92	2.542.810,28	2.529.630,67	2.529.630,67	13.179,61 D
721120108 - DDR Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	383.483,18	383.483,18	0,00	0,00	383.483,18 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.510.427,48 D	112.682,99	1.444.695,27	1.769,16	1.769,16	2.621.341,31 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	987.928,53 D	154,19	985.505,11	0,00	0,00	988.082,72 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	694.907,89 D	158.345,08	397.482,69	0,00	0,00	853.252,97 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	156.657,77 D	777.139,30	786.842,81	0,00	0,00	933.797,07 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	20.547,63 D	465,53	21.013,16	0,00	0,00	21.013,16 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.424.692,00 D	42.712,85	4.467.404,85	0,00	0,00	4.467.404,85 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	22.332,73 D	632.101,74	654.434,47	0,00	0,00	654.434,47 D
721120123 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 15993120	F	134.531,64 D	413,74	134.945,38	134.945,38	134.945,38	0,00
721120124 - DDR Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Educação - FR 17181001	F	8.145,47 D	8.145,47	16.290,94	16.290,94	16.290,94	0,00
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	587.941,00 D	0,00	587.941,00	587.941,00	587.941,00	0,00
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	587.941,00 D	0,00	587.941,00	587.941,00	587.941,00	0,00
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	18.200.674,54 D	1.652.706,23	6.017.921,11	226.285,13	241.496,13	19.627.095,64 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	12.974.287,93 D	600.303,65	2.317.632,63	7.725,51	7.725,51	13.566.866,07 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	22.599,34 D	0,00	582,73	286,02	286,02	22.313,32 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.519.854,88 D	451.973,46	1.975.274,42	0,00	0,00	1.971.828,34 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	210.148,98 D	5.023,29	215.172,27	215.172,27	215.172,27	0,00
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.186.537,50 D	564.327,17	683.144,85	0,00	0,00	2.750.864,67 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	555.302,95 D	31.078,66	94.171,25	0,00	15.211,00	586.381,61 D
721120415 - DDR Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	731.942,96 D	0,00	731.942,96	3.101,33	3.101,33	728.841,63 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	11.933.802,31 D	715.352,38	8.507.324,44	2.482.765,40	2.482.765,40	10.166.389,29 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	76.026,84 D	360,67	76.387,51	0,00	0,00	76.387,51 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	11.527.859,05 D	714.990,88	8.430.705,49	2.168.763,37	2.168.763,37	10.074.086,56 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	16.643,95 D	0,83	231,44	729,56	729,56	15.915,22 D
721120512 - DDR Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	313.272,47 D	0,00	0,00	313.272,47	313.272,47	0,00
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	171.840,66 D	45.422,57	434.828,00	1.472,35	350.994,97	215.790,88 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	112.225,56 D	30.064,36	321.408,15	0,00	265.188,13	142.289,92 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	71.562,39 D	16.151,12	181.629,57	0,00	156.233,43	87.713,51 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	40.663,17 D	13.913,24	139.778,58	0,00	108.954,70	54.576,41 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	59.615,10 D	15.358,21	113.419,85	1.472,35	85.806,84	73.500,96 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	10.851,69 D	2.806,09	33.202,06	0,00	24.601,83	13.657,78 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	47.207,57 D	12.552,12	80.217,79	1.472,35	61.205,01	58.287,34 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		25.636.395,15 D	2.077.491,82	2.077.491,82	0,00	253.793,40	27.713.886,97 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 D	2.077.491,82	2.077.491,82	0,00	253.793,40	27.713.886,97 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 D	2.077.491,82	2.077.491,82	0,00	253.793,40	27.713.886,97 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		25.636.395,15 D	2.077.491,82	2.077.491,82	0,00	253.793,40	27.713.886,97 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		269.064.958,40 C	100.720.235,92	819.696.653,63	114.998.048,01	1.039.683.966,49	283.342.770,49 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		243.428.563,25 C	100.720.235,92	819.442.860,23	112.920.556,19	1.037.606.474,67	255.628.883,52 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		243.428.563,25 C	100.720.235,92	819.442.860,23	112.920.556,19	1.037.606.474,67	255.628.883,52 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		243.428.563,25 C	100.720.235,92	819.442.860,23	112.920.556,19	1.037.606.474,67	255.628.883,52 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.294.199,12 C	52.376.141,49	350.059.541,85	57.201.723,53	339.975.914,50	6.119.781,16 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.294.199,12 C	52.376.141,49	350.059.541,85	57.201.723,53	339.975.914,50	6.119.781,16 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	7.512.077,46 D	36.682.635,29	230.282.495,58	37.618.750,66	218.481.981,72	6.575.962,09 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	5.396.083,60 C	33.825.535,24	208.911.821,47	22.404.922,67	197.662.745,89	6.024.528,97 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	14.505.830,00 D	1.010.038,35	19.523.524,68	14.964.430,07	18.972.086,40	551.438,28 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.597.663,78 C	1.847.061,70	1.847.149,43	249.397,92	1.847.149,43	0,00
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	8.806.276,58 C	15.693.506,20	119.777.046,27	19.582.972,87	121.493.932,78	12.695.743,25 C
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.036.830,62 C	10.843.281,28	89.731.114,00	15.601.278,19	93.126.367,15	6.794.827,53 C
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.639.086,58 D	347.535,06	6.193.215,88	5.823.850,94	6.030.445,18	162.770,70 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	1.061.375,37 C	7.569.012,52	69.911.890,43	6.743.002,17	68.675.742,08	235.365,02 C
8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	369.784,04 C	175.898,85	175.898,85	0,00	0,00	193.885,19 C
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	2.254.081,75 C	2.529.630,67	2.598.575,42	275.548,92	2.598.575,42	0,00
8211101020108 - DDR para o exercício Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	383.483,18 D	0,00	778.428,01	383.483,18	778.428,01	0,00
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.011.875,30 C	1.769,16	2.418.822,35	201.170,84	2.492.963,39	1.211.276,98 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	86.667,44 D	1.060,90	2.076.786,57	100.261,94	2.090.829,76	12.533,60 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/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	21.443,59 C	67.137,80	1.537.467,95	231.447,01	1.311.623,68	185.752,80 C
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.184.065,61 D	0,00	3.879.062,58	1.152.077,65	3.847.074,62	31.987,96 D
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
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	10.817,99 C	0,00	9.729,64	7.061,74	27.609,37	17.879,73 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.424.692,00 C	0,00	0,00	42.712,85	4.467.404,85	4.467.404,85 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	22.332,73 C	0,00	0,00	632.101,74	654.434,47	654.434,47 C
8211101020123 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada. - FR 15993120	F	134.531,64 C	134.945,38	134.945,38	413,74	134.945,38	0,00
8211101020124 - DDR para o exercício Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Educação - FR 17181001	F	8.145,47 C	16.290,94	16.290,94	8.145,47	16.290,94	0,00
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	587.941,00 C	587.941,00	587.941,00	0,00	587.941,00	0,00
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	587.941,00 C	587.941,00	587.941,00	0,00	587.941,00	0,00
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	3.826.854,73 C	1.748.898,68	15.898.970,19	2.217.203,26	16.234.957,69	4.295.159,31 C
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.558.008,15 C	1.152.283,96	5.358.161,99	683.433,14	6.212.732,23	2.089.157,33 C
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	16.528,78 D	286,02	36.803,90	0,00	18.841,67	16.814,80 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	162.068,54 C	378.055,10	5.580.606,92	867.666,82	6.082.890,26	651.680,26 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	210.148,98 C	215.172,27	215.172,27	5.023,29	215.172,27	0,00
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	385.906,35 C	0,00	3.877.973,20	629.396,59	2.826.176,32	1.015.302,94 C
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	524.150,16 C	0,00	98.308,95	31.683,42	147.201,98	555.833,58 C
8211101020415 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	3.101,33 C	3.101,33	731.942,96	0,00	731.942,96	0,00
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.354.650,23 C	2.513.385,24	13.559.021,08	1.764.491,42	11.544.666,94	1.605.756,41 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	4.415,66 C	0,00	79.853,40	616,15	84.885,21	5.031,81 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.035.514,43 C	2.199.383,21	13.149.641,37	1.763.874,44	11.459.222,29	1.600.005,66 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	1.447,67 C	729,56	16.253,84	0,83	559,44	718,94 C
8211101020512 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - FR 17990000	F	313.272,47 C	313.272,47	313.272,47	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		18.849.778,10 C	26.856.720,87	260.064.039,86	11.627.155,82	249.511.183,24	3.620.213,05 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		18.849.778,10 C	26.856.720,87	260.064.039,86	11.627.155,82	249.511.183,24	3.620.213,05 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	13.440.952,53 C	14.767.808,89	140.027.444,25	4.688.068,33	138.129.390,21	3.361.211,97 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.100.795,79 C	12.415.912,82	120.422.684,26	3.676.329,00	118.524.630,22	3.361.211,97 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.340.156,74 C	2.351.896,07	19.604.759,99	1.011.739,33	19.604.759,99	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	5.408.825,57 C	12.088.911,98	120.036.595,61	6.939.087,49	111.381.793,03	259.001,08 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.928.479,86 C	8.037.288,68	84.334.731,90	5.108.808,82	84.334.731,90	0,00
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	589.807,72 C	976.957,78	6.232.830,88	387.150,06	6.232.830,88	0,00
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	1.459.277,78 C	6.069.840,76	67.181.652,01	4.610.562,98	67.181.652,01	0,00
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	675,00 C	675,00	68.944,75	0,00	68.944,75	0,00
8211201020108 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	778.428,01	0,00	778.428,01	0,00
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	345.328,50 C	388.225,58	2.561.429,51	42.897,08	2.561.429,51	0,00
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	100.107,75 C	101.168,65	2.076.786,57	1.060,90	2.076.786,57	0,00
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	49.959,38 C	117.097,18	1.545.867,95	67.137,80	1.545.867,95	0,00
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	374.938,35 C	374.938,35	3.879.062,58	0,00	3.879.062,58	0,00
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	8.385,38 C	8.385,38	9.729,64	0,00	9.729,64	0,00
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	1.044.072,66 C	2.584.730,41	24.625.608,03	1.799.658,83	15.970.805,45	259.001,08 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	624.512,67 C	1.541.661,57	14.036.830,59	1.176.149,98	5.382.028,01	259.001,08 C
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	54.776,82	0,00	54.776,82	0,00
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	108.397,87 C	486.452,97	5.598.634,09	378.055,10	5.598.634,09	0,00
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	310.523,17 C	555.976,92	4.123.426,95	245.453,75	4.123.426,95	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	638,95 C	638,95	83.097,95	0,00	83.097,95	0,00
8211201020415 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	0,00	0,00	728.841,63	0,00	728.841,63	0,00
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.436.273,05 C	1.466.892,89	11.076.255,68	30.619,84	11.076.255,68	0,00
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	255,48 C	255,48	79.853,40	0,00	79.853,40	0,00
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.436.017,57 C	1.466.637,41	10.980.878,00	30.619,84	10.980.878,00	0,00
8211201020506 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	15.524,28	0,00	15.524,28	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.705.637,91 C	21.426.103,69	208.647.704,88	20.432.086,04	213.270.534,24	11.711.620,26 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		9.940.981,70 C	20.722.749,97	194.028.593,53	18.436.357,82	196.082.599,55	7.654.589,55 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	9.042.566,69 C	10.931.711,22	95.040.913,68	9.112.870,52	97.295.730,30	7.223.725,99 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.687.521,39 C	9.163.973,20	77.448.177,73	7.499.200,55	80.023.514,65	7.022.748,74 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	353.017,31 C	1.767.738,02	17.592.735,95	1.613.669,97	17.272.215,65	198.949,26 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	898.415,01 C	9.791.038,75	98.987.679,85	9.323.487,30	98.786.869,25	430.863,56 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	829.278,81 C	7.679.586,25	76.331.057,49	6.853.908,54	76.289.534,15	3.601,10 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	626.142,17	5.758.429,45	626.142,17	5.758.429,45	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	5.883.378,16	66.198.322,28	5.880.513,32	66.195.457,44	0,00
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	0,00	13.179,61	0,00	13.179,61	0,00
8211301020108 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	0,00	0,00	383.483,18	0,00	383.483,18	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.830,00 C	302.237,73	1.514.501,39	300.407,73	1.513.831,39	0,00
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	9.631,10 C	7.157,00	972.014,12	1.060,90	971.461,92	3.535,00 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	17.852,32 C	61.781,97	669.163,26	43.995,25	631.726,96	65,60 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	795.756,29 C	795.755,79	818.830,77	0,00	818.830,77	0,50 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	1.344,26 C	3.133,43	3.133,43	1.789,17	3.133,43	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	14.056,20 C	1.693.698,65	14.151.069,48	2.051.824,91	14.458.421,92	372.182,46 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	844,73 C	1.376.861,81	10.060.060,72	1.490.123,61	10.173.322,52	114.106,53 C
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	54.776,82	0,00	54.776,82	0,00
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	13.211,47 C	71.348,90	1.541.280,55	70.759,61	1.491.018,25	12.622,18 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	245.453,75	1.735.561,73	490.907,50	1.980.395,48	245.453,75 C
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	34,19	30.548,03	34,19	30.067,22	0,00
8211301020415 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	0,00	0,00	728.841,63	0,00	728.841,63	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	55.080,00 C	417.753,85	8.505.552,88	417.753,85	8.038.913,18	55.080,00 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	71.355,70	0,00	71.355,70	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	55.080,00 C	417.753,85	8.419.000,90	417.753,85	7.952.361,20	55.080,00 C
8211301020506 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	0,00	0,00	15.196,28	0,00	15.196,28	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.763.183,86 C	701.881,37	14.617.639,00	1.995.728,22	17.186.462,34	4.057.030,71 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.119.227,85 C	214.269,41	4.857.857,17	702.525,88	5.653.369,69	1.607.484,32 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	846.363,86 C	181.253,65	3.838.255,67	548.195,41	4.349.873,79	1.213.305,62 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	272.863,99 C	33.015,76	1.019.601,50	154.330,47	1.303.495,90	394.178,70 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	1.643.956,01 C	487.611,96	9.759.781,83	1.293.202,34	11.533.092,65	2.449.546,39 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.607.649,40 C	485.526,92	9.697.834,82	1.291.117,30	11.449.636,63	2.413.239,78 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	158.767,55 C	63.336,53	855.902,45	118.648,60	1.025.801,03	214.079,62 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	1.421.190,88 C	414.986,97	8.807.318,08	1.165.513,50	10.382.444,79	2.171.717,41 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	8.986,30 C	6.318,83	30.744,22	6.225,41	37.034,21	8.892,88 C
8211302020112 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	884,59 C	884,59	3.870,07	729,79	4.356,60	729,79 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	36.306,61 C	2.085,04	61.947,01	2.085,04	83.456,02	36.306,61 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	36.306,61 C	2.085,04	57.892,63	2.085,04	83.456,02	36.306,61 C
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	4.054,38	0,00	0,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.472,35 C	1.472,35	1.472,35	0,00	1.472,35	0,00
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	1.472,35 C	1.472,35	1.472,35	0,00	1.472,35	0,00
82113030201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.472,35 C	1.472,35	1.472,35	0,00	1.472,35	0,00
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	1.472,35 C	1.472,35	1.472,35	0,00	1.472,35	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		210.578.948,12 C	61.269,87	671.573,64	23.659.590,80	234.848.842,69	234.177.269,05 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	122.958.619,19 C	31.763,38	311.262,60	15.022.489,11	138.260.607,52	137.949.344,92 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	107.458.907,31 C	31.763,38	199.307,90	13.371.835,28	120.998.287,11	120.798.979,21 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	15.499.711,88 C	0,00	111.954,70	1.650.653,83	17.262.320,41	17.150.365,71 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	87.620.328,93 C	29.506,49	360.311,04	8.637.101,69	96.588.235,17	96.227.924,13 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	67.151.213,13 C	0,00	312.545,61	6.804.779,51	74.268.538,25	73.955.992,64 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	5.023.494,91 C	0,00	24.601,83	534.021,19	5.582.117,93	5.557.516,10 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	59.040.382,36 C	0,00	287.943,78	5.144.011,26	64.472.337,40	64.184.393,62 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	13.179,61 C	0,00	0,00	0,00	13.179,61	13.179,61 C
82114020108 - DDR - Utilizada Recursos de Precatórios do FUNDEF - FR 15440000	F	383.483,18 C	0,00	0,00	0,00	383.483,18	383.483,18 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.104.401,01 C	0,00	0,00	258.764,07	1.363.165,08	1.363.165,08 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	964.857,12 C	0,00	0,00	7.157,00	972.014,12	972.014,12 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	598.339,96 C	0,00	0,00	61.936,77	660.276,73	660.276,73 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	23.074,98 C	0,00	0,00	795.755,79	818.830,77	818.830,77 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	0,00	3.133,43	3.133,43	3.133,43 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	12.381.316,77 C	29.506,49	47.765,43	1.414.568,33	13.814.144,04	13.766.378,61 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.657.635,52 C	29.506,49	29.506,49	1.343.185,24	10.000.820,76	9.971.314,27 C
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	22.313,32 C	0,00	18.258,94	0,00	40.572,26	22.313,32 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.451.904,48 C	0,00	0,00	71.348,90	1.523.253,38	1.523.253,38 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.490.107,98 C	0,00	0,00	0,00	1.490.107,98	1.490.107,98 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	30.513,84 C	0,00	0,00	34,19	30.548,03	30.548,03 C
82114020415 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-sal - FR 17047041	F	728.841,63 C	0,00	0,00	0,00	728.841,63	728.841,63 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	8.087.799,03 C	0,00	0,00	417.753,85	8.505.552,88	8.505.552,88 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	71.355,70 C	0,00	0,00	0,00	71.355,70	71.355,70 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	8.001.247,05 C	0,00	0,00	417.753,85	8.419.000,90	8.419.000,90 C
82114020506 - DDR - Utilizada Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	15.196,28 C	0,00	0,00	0,00	15.196,28	15.196,28 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	2.077.491,82	2.077.491,82	27.713.886,97 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	2.077.491,82	2.077.491,82	27.713.886,97 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	2.077.491,82	2.077.491,82	27.713.886,97 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	2.077.491,82	2.077.491,82	27.713.886,97 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		25.636.395,15 C	0,00	253.793,40	2.077.491,82	2.077.491,82	27.713.886,97 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.833.346.475,41	1.833.346.475,41	473.172.621,42	4.720.034.540,56	473.172.621,42	4.720.034.540,56	1.962.146.505,03	1.962.146.505,03

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	169.785.837,83	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	190.234.922,05
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	275.593.870,05	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	255.144.785,83
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	743.998.145,62	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	743.998.145,62
7 - CONTROLES DEVEDORES	283.342.770,49	8 - CONTROLES CREDITORES	283.342.770,49
Soma	1.472.720.623,99	Soma	1.472.720.623,99



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							-20.449.084,22

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/12/2022						
01/12/2022	12010 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	224,77	0,00	224,77
01/12/2022	12010 02	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	52,97	0,00	52,97
01/12/2022	12010 03	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	7.591,20	0,00	7.591,20
01/12/2022	12010 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
01/12/2022	12010 05	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	252,00	0,00	252,00
01/12/2022	12010 06	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.240,00	0,00	4.240,00
01/12/2022	12010 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	60,50	0,00	60,50
01/12/2022	12010 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	979,00	0,00	979,00
01/12/2022	12010 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.047,41	0,00	2.047,41
01/12/2022	12010 10	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	6,72	0,00	6,72
01/12/2022	12010 11	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	2.021,76	0,00	2.021,76
01/12/2022	12010 12	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	133,41	0,00	133,41
01/12/2022	12010 13	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	544,16	0,00	544,16
01/12/2022	12010 14	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	137,53	0,00	137,53
01/12/2022	12010 15	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	5.956,06	0,00	5.956,06
01/12/2022	12010 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	126,00	0,00	126,00
01/12/2022	12010 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	893,76	0,00	893,76
01/12/2022	12010 18	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	20.000,00	0,00	20.000,00
01/12/2022	12010 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.786,14	0,00	1.786,14
01/12/2022	12010 20	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	372,50	0,00	372,50
01/12/2022	12010 21	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	78,23	0,00	78,23
01/12/2022	12010 22	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	610,22	0,00	610,22
01/12/2022	12010 23	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	153,41	0,00	153,41
01/12/2022	12010 24	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.068,87	0,00	1.068,87



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/12/2022	12010 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
01/12/2022	12010 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	233,68	0,00	233,68
01/12/2022	12010 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.691,10	0,00	2.691,10
01/12/2022	12010 28	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.000,00	0,00	1.000,00
01/12/2022	12010 29	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.500,00	0,00	1.500,00
01/12/2022	12010 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.046,71	0,00	2.046,71
01/12/2022	12010 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.547,03	0,00	1.547,03
01/12/2022	12010 32	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	79,60	0,00	79,60
01/12/2022	12010 33	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	5,64	0,00	5,64
01/12/2022	12010 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.376,90	0,00	8.376,90
01/12/2022	12010 35	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	76.574,85	15.314,97	61.259,88
01/12/2022	12010 36	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	500,00	0,00	500,00
01/12/2022	12010 37	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	700,00	0,00	700,00
01/12/2022	12010 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	2.445,00	0,00	2.445,00
01/12/2022	12010 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	390,00	0,00	390,00
			Soma:	147.721,13	15.314,97	132.406,16
02/12/2022						
02/12/2022	12020 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	112.601,62	22.520,32	90.081,30
02/12/2022	12020 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	15,03	0,00	15,03
02/12/2022	12020 03	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	1.833,33	0,00	1.833,33
02/12/2022	12020 04	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	300,00	0,00	300,00
02/12/2022	12020 05	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	286,67	0,00	286,67
02/12/2022	12020 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	82,49	0,00	82,49
02/12/2022	12020 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
02/12/2022	12020 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
02/12/2022	12020 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/12/2022	12020 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	46,41	0,00	46,41
02/12/2022	12020 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
02/12/2022	12020 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
02/12/2022	12020 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,42	0,00	168,42
02/12/2022	12020 14	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
02/12/2022	12020 15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,87	0,00	24,87
02/12/2022	12020 16	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
02/12/2022	12020 17	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	74,59	0,00	74,59
02/12/2022	12020 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	4,46	0,00	4,46
02/12/2022	12020 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,43	0,00	5,43
02/12/2022	12020 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,43	0,00	5,43
02/12/2022	12020 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,43	0,00	5,43
02/12/2022	12020 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,43	0,00	5,43
02/12/2022	12020 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,43	0,00	5,43
02/12/2022	12020 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	6,31	0,00	6,31
02/12/2022	12020 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	6,31	0,00	6,31
02/12/2022	12020 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	6,31	0,00	6,31
02/12/2022	12020 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	6,31	0,00	6,31
02/12/2022	12020 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	6,31	0,00	6,31
02/12/2022	12020 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	4,42	0,00	4,42
02/12/2022	12020 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	6,31	0,00	6,31
02/12/2022	12020 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	6,31	0,00	6,31
02/12/2022	12020 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	4,46	0,00	4,46
02/12/2022	12020 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	4,46	0,00	4,46
02/12/2022	12020 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	4,52	0,00	4,52



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/12/2022	12020 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	4,52	0,00	4,52
02/12/2022	12020 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,43	0,00	5,43
02/12/2022	12020 37	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	417,93	0,00	417,93
02/12/2022	12020 38	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	101,50	0,00	101,50
02/12/2022	12020 39	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.891,90	0,00	7.891,90
02/12/2022	12020 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	655,20	0,00	655,20
02/12/2022	12020 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	637,00	0,00	637,00
02/12/2022	12020 42	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	171,99	0,00	171,99
02/12/2022	12020 43	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.400,00	0,00	10.400,00
02/12/2022	12020 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.288,37	0,00	2.288,37
02/12/2022	12020 45	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.741,96	0,00	4.741,96
02/12/2022	12020 46	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	13,44	0,00	13,44
02/12/2022	12020 47	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	751,65	0,00	751,65
02/12/2022	12020 48	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.319,12	0,00	1.319,12
02/12/2022	12020 49	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	344,82	0,00	344,82
02/12/2022	12020 50	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	4.211,26	0,00	4.211,26
02/12/2022	12020 51	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	56,00	0,00	56,00
02/12/2022	12020 52	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.400,00	0,00	1.400,00
02/12/2022	12020 53	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	184,80	0,00	184,80
02/12/2022	12020 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.630,38	0,00	6.630,38
02/12/2022	12020 55	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	395,91	0,00	395,91
02/12/2022	12020 56	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	118,77	0,00	118,77
02/12/2022	12020 57	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	44.387,28	0,00	44.387,28
02/12/2022	12020 58	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	298,93	0,00	298,93
02/12/2022	12020 59	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.300,61	0,00	1.300,61



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/12/2022	12020 60	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
02/12/2022	12020 61	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	294,00	0,00	294,00
02/12/2022	12020 62	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	6,55	0,00	6,55
02/12/2022	12020 63	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.000,00	0,00	2.000,00
02/12/2022	12020 64	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.895,23	0,00	2.895,23
02/12/2022	12020 65	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	168,00	0,00	168,00
02/12/2022	12020 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45
02/12/2022	12020 67	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05
02/12/2022	12020 68	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	26,97	0,00	26,97
02/12/2022	12020 69	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	441856	4.992,88	0,00	4.992,88
02/12/2022	12020 70	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	441856	2.496,44	0,00	2.496,44
02/12/2022	12020 71	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,02	0,00	0,02
02/12/2022	12020 72	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	15,86	0,00	15,86
02/12/2022	12020 73	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	31,71	0,00	31,71
02/12/2022	12020 74	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.029,53	0,00	1.029,53
02/12/2022	12020 75	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	514,76	0,00	514,76
			Soma:	219.143,22	22.520,32	196.622,90
05/12/2022						
05/12/2022	12050 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.149,44	0,00	1.149,44
05/12/2022	12050 02	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	267,69	0,00	267,69
05/12/2022	12050 03	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.380,86	0,00	7.380,86
05/12/2022	12050 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	170,10	0,00	170,10
05/12/2022	12050 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.182,30	0,00	1.182,30
05/12/2022	12050 06	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	273,00	0,00	273,00
05/12/2022	12050 07	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.155,00	0,00	1.155,00
05/12/2022	12050 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	39,98	0,00	39,98



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/12/2022	12050 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	842,22	0,00	842,22
05/12/2022	12050 10	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.320,00	0,00	7.320,00
05/12/2022	12050 11	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	300,00	0,00	300,00
05/12/2022	12050 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	522,77	0,00	522,77
05/12/2022	12050 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	508,03	0,00	508,03
05/12/2022	12050 14	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.414,60	0,00	2.414,60
05/12/2022	12050 15	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	178,91	0,00	178,91
05/12/2022	12050 16	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	714,18	0,00	714,18
05/12/2022	12050 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
05/12/2022	12050 18	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.932,00	0,00	1.932,00
05/12/2022	12050 19	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	87,36	0,00	87,36
05/12/2022	12050 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	336,00	0,00	336,00
05/12/2022	12050 21	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	10,08	0,00	10,08
05/12/2022	12050 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.798,01	0,00	5.798,01
05/12/2022	12050 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.353,13	0,00	6.353,13
05/12/2022	12050 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
05/12/2022	12050 25	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	140,00	0,00	140,00
05/12/2022	12050 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8,40	0,00	8,40
05/12/2022	12050 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	82,50	0,00	82,50
05/12/2022	12050 28	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
05/12/2022	12050 29	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	184.466,02	36.893,18	147.572,84
05/12/2022	12050 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.761,09	0,00	1.761,09
05/12/2022	12050 31	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	1.010,00	0,00	1.010,00
05/12/2022	12050 32	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	500,00	0,00	500,00
05/12/2022	12050 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	331,71	0,00	331,71



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/12/2022	12050 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
05/12/2022	12050 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
05/12/2022	12050 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	461,20	0,00	461,20
05/12/2022	12050 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	138,36	0,00	138,36
05/12/2022	12050 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	461,20	0,00	461,20
05/12/2022	12050 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	138,36	0,00	138,36
05/12/2022	12050 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	165,86	0,00	165,86
05/12/2022	12050 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	331,71	0,00	331,71
05/12/2022	12050 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	94,11	0,00	94,11
05/12/2022	12050 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	28,23	0,00	28,23
05/12/2022	12050 44	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	188,22	0,00	188,22
05/12/2022	12050 45	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	56,47	0,00	56,47
05/12/2022	12050 46	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
			Soma:	229.777,79	36.893,18	192.884,61
06/12/2022						
06/12/2022	12060 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	900,00	0,00	900,00
06/12/2022	12060 02	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	149,40	0,00	149,40
06/12/2022	12060 03	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
06/12/2022	12060 04	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	600,00	0,00	600,00
06/12/2022	12060 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,75	0,00	178,75
06/12/2022	12060 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	168,00	0,00	168,00
06/12/2022	12060 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.680,00	0,00	1.680,00
06/12/2022	12060 08	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	3,36	0,00	3,36
06/12/2022	12060 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.325,14	0,00	2.325,14
06/12/2022	12060 10	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	11.872,93	0,00	11.872,93
06/12/2022	12060 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/12/2022	12060 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	105,00	0,00	105,00
06/12/2022	12060 13	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	9.200,00	0,00	9.200,00
06/12/2022	12060 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
06/12/2022	12060 15	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	258,72	0,00	258,72
06/12/2022	12060 16	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.586,67	0,00	1.586,67
06/12/2022	12060 17	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	262,28	0,00	262,28
06/12/2022	12060 18	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	415,00	0,00	415,00
06/12/2022	12060 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	420,00	0,00	420,00
06/12/2022	12060 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	42,84	0,00	42,84
06/12/2022	12060 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	79,00	0,00	79,00
06/12/2022	12060 22	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	24.900,00	0,00	24.900,00
06/12/2022	12060 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	217,63	0,00	217,63
06/12/2022	12060 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	9.824,26	0,00	9.824,26
06/12/2022	12060 25	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	92.493,02	18.498,58	73.994,44
06/12/2022	12060 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.160,08	0,00	1.160,08
06/12/2022	12060 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	232,02	0,00	232,02
06/12/2022	12060 28	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	349.372,01	69.874,40	279.497,61
06/12/2022	12060 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.861,36	0,00	2.861,36
06/12/2022	12060 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	99,04	0,00	99,04
06/12/2022	12060 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	15,99	0,00	15,99
06/12/2022	12060 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	8,60	0,00	8,60
06/12/2022	12060 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2,41	0,00	2,41
06/12/2022	12060 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2,41	0,00	2,41
06/12/2022	12060 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,94	0,00	5,94
06/12/2022	12060 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	896,20	0,00	896,20



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/12/2022	12060 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	268,86	0,00	268,86
06/12/2022	12060 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	894,06	0,00	894,06
06/12/2022	12060 39	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	268,22	0,00	268,22
06/12/2022	12060 40	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	260,31	0,00	260,31
06/12/2022	12060 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	78,09	0,00	78,09
06/12/2022	12060 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	260,32	0,00	260,32
06/12/2022	12060 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	78,10	0,00	78,10
06/12/2022	12060 44	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	260,31	0,00	260,31
06/12/2022	12060 45	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	78,09	0,00	78,09
06/12/2022	12060 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	532,92	0,00	532,92
06/12/2022	12060 47	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	159,88	0,00	159,88
06/12/2022	12060 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	472,10	0,00	472,10
06/12/2022	12060 49	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	141,63	0,00	141,63
06/12/2022	12060 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	371,27	0,00	371,27
06/12/2022	12060 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	111,38	0,00	111,38
06/12/2022	12060 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	514,85	0,00	514,85
06/12/2022	12060 53	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	154,46	0,00	154,46
06/12/2022	12060 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	498,17	0,00	498,17
06/12/2022	12060 55	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	149,45	0,00	149,45
06/12/2022	12060 56	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	289,44	0,00	289,44
06/12/2022	12060 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	58,17	0,00	58,17
06/12/2022	12060 58	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	54,64	0,00	54,64
06/12/2022	12060 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	51,12	0,00	51,12
06/12/2022	12060 60	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	116,99	0,00	116,99
06/12/2022	12060 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	91,66	0,00	91,66



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/12/2022	12060 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8,81	0,00	8,81
06/12/2022	12060 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	47,59	0,00	47,59
06/12/2022	12060 64	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	26,63	0,00	26,63
06/12/2022	12060 65	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	26,63	0,00	26,63
06/12/2022	12060 66	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	7.278,16	0,00	7.278,16
06/12/2022	12060 67	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	6.408,29	0,00	6.408,29
06/12/2022	12060 68	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	6.496,29	0,00	6.496,29
06/12/2022	12060 69	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	26,63	0,00	26,63
06/12/2022	12060 70	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	2.650,01	0,00	2.650,01
			Soma:	541.626,59	88.372,98	453.253,61
07/12/2022						
07/12/2022	12070 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	54.101,22	10.820,22	43.281,00
07/12/2022	12070 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.172,71	0,00	7.172,71
07/12/2022	12070 03	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	303.989,33	0,00	303.989,33
07/12/2022	12070 04	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	82,49	0,00	82,49
07/12/2022	12070 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	70,00	0,00	70,00
07/12/2022	12070 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
07/12/2022	12070 07	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.700,00	0,00	6.700,00
07/12/2022	12070 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	483,33	0,00	483,33
07/12/2022	12070 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
07/12/2022	12070 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.536,12	0,00	1.536,12
07/12/2022	12070 11	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	61,56	0,00	61,56
07/12/2022	12070 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.161,10	0,00	1.161,10
07/12/2022	12070 13	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	5.108,52	0,00	5.108,52
07/12/2022	12070 14	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.306,03	0,00	1.306,03
07/12/2022	12070 15	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	23.328,74	0,00	23.328,74



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
07/12/2022	12070 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
07/12/2022	12070 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	126,00	0,00	126,00
07/12/2022	12070 18	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.500,00	0,00	9.500,00
07/12/2022	12070 19	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.400,00	0,00	1.400,00
07/12/2022	12070 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	947,21	0,00	947,21
07/12/2022	12070 21	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	3,36	0,00	3,36
07/12/2022	12070 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12.532,03	0,00	12.532,03
07/12/2022	12070 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.781,50	0,00	2.781,50
07/12/2022	12070 24	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	261,28	0,00	261,28
07/12/2022	12070 25	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	35,27	0,00	35,27
07/12/2022	12070 26	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	151,64	0,00	151,64
07/12/2022	12070 27	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
07/12/2022	12070 28	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	157,50	0,00	157,50
07/12/2022	12070 29	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	170,10	0,00	170,10
07/12/2022	12070 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	630,00	0,00	630,00
07/12/2022	12070 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	140,55	0,00	140,55
07/12/2022	12070 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	168,00	0,00	168,00
07/12/2022	12070 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	16,80	0,00	16,80
Soma:				434.500,39	10.820,22	423.680,17
08/12/2022						
08/12/2022	12080 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	53.684,67	10.736,93	42.947,74
08/12/2022	12080 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	611,25	0,00	611,25
08/12/2022	12080 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.476,42	0,00	4.476,42
08/12/2022	12080 04	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	718,04	0,00	718,04
08/12/2022	12080 05	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	480,13	0,00	480,13
08/12/2022	12080 06	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.004,87	0,00	4.004,87



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/12/2022	12080 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.100,00	0,00	1.100,00
08/12/2022	12080 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	900,00	0,00	900,00
08/12/2022	12080 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	391,52	0,00	391,52
08/12/2022	12080 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
08/12/2022	12080 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00
08/12/2022	12080 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	691,37	0,00	691,37
08/12/2022	12080 13	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.445,31	0,00	2.445,31
08/12/2022	12080 14	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	648,90	0,00	648,90
08/12/2022	12080 15	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.433,82	0,00	7.433,82
08/12/2022	12080 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	357,00	0,00	357,00
08/12/2022	12080 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	599,50	0,00	599,50
08/12/2022	12080 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	756,00	0,00	756,00
08/12/2022	12080 19	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	204,12	0,00	204,12
08/12/2022	12080 20	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.008,00	0,00	1.008,00
08/12/2022	12080 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	624,39	0,00	624,39
08/12/2022	12080 22	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	16.950,00	0,00	16.950,00
08/12/2022	12080 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,89	0,00	139,89
08/12/2022	12080 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.834,46	0,00	2.834,46
08/12/2022	12080 25	1711512100 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	33987	2.954.852,27	0,00	2.954.852,27
08/12/2022	12080 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.939,64	0,00	1.939,64
08/12/2022	12080 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7.263,56	0,00	7.263,56
08/12/2022	12080 28	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	23.475,59	0,00	23.475,59
08/12/2022	12080 29	2412501100 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	443352	273.951,00	0,00	273.951,00
			Soma:	3.362.772,72	10.736,93	3.352.035,79
09/12/2022						
09/12/2022	12090 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.789,03	6.957,77	27.831,26



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/12/2022	12090 02	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.791.447,35	0,00	1.791.447,35
09/12/2022	12090 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.553,32	0,00	2.553,32
09/12/2022	12090 04	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	2.532,08	506,41	2.025,67
09/12/2022	12090 05	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.926.687,17	585.337,42	2.341.349,75
09/12/2022	12090 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.035,00	0,00	1.035,00
09/12/2022	12090 07	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	15.501,03	0,00	15.501,03
09/12/2022	12090 08	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	109,48	0,00	109,48
09/12/2022	12090 09	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	608,52	0,00	608,52
09/12/2022	12090 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
09/12/2022	12090 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	189,00	0,00	189,00
09/12/2022	12090 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	75,60	0,00	75,60
09/12/2022	12090 13	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	8,94	0,00	8,94
09/12/2022	12090 14	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	41,09	0,00	41,09
09/12/2022	12090 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.993,19	0,00	6.993,19
09/12/2022	12090 16	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	830,66	0,00	830,66
09/12/2022	12090 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	28,00	0,00	28,00
09/12/2022	12090 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	215,83	0,00	215,83
09/12/2022	12090 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,00	0,00	94,00
09/12/2022	12090 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	509,75	0,00	509,75
09/12/2022	12090 21	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	152,93	0,00	152,93
09/12/2022	12090 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	509,75	0,00	509,75
09/12/2022	12090 23	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	152,93	0,00	152,93
09/12/2022	12090 24	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	331,71	0,00	331,71
09/12/2022	12090 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	188,22	0,00	188,22
09/12/2022	12090 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	56,47	0,00	56,47



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/12/2022	12090 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	9.524,23	0,00	9.524,23
09/12/2022	12090 28	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.857,27	0,00	2.857,27
09/12/2022	12090 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	3.588,88	0,00	3.588,88
09/12/2022	12090 30	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.076,66	0,00	1.076,66
09/12/2022	12090 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	1.796,11	0,00	1.796,11
09/12/2022	12090 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	538,83	0,00	538,83
09/12/2022	12090 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	2.253,17	0,00	2.253,17
09/12/2022	12090 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	675,95	0,00	675,95
09/12/2022	12090 35	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	62,08	0,00	62,08
09/12/2022	12090 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	31,04	0,00	31,04
09/12/2022	12090 37	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	31,04	0,00	31,04
09/12/2022	12090 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	31,04	0,00	31,04
09/12/2022	12090 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	400,00	0,00	400,00
09/12/2022	12090 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	66,75	0,00	66,75
09/12/2022	12090 41	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	123,00	0,00	123,00
09/12/2022	12090 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	70,50	0,00	70,50
09/12/2022	12090 43	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	165,86	0,00	165,86
09/12/2022	12090 44	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	331,71	0,00	331,71
09/12/2022	12090 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	94,11	0,00	94,11
09/12/2022	12090 46	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	28,23	0,00	28,23
09/12/2022	12090 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	188,22	0,00	188,22
09/12/2022	12090 48	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	56,47	0,00	56,47
09/12/2022	12090 49	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	33,68	0,00	33,68
09/12/2022	12090 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	55,13	0,00	55,13
09/12/2022	12090 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	2.956,47	0,00	2.956,47



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/12/2022	12090 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	886,94	0,00	886,94
09/12/2022	12090 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	492,75	0,00	492,75
09/12/2022	12090 54	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	147,82	0,00	147,82
09/12/2022	12090 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	459,04	0,00	459,04
09/12/2022	12090 56	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	137,71	0,00	137,71
09/12/2022	12090 57	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.198,57	0,00	2.198,57
09/12/2022	12090 58	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	451,36	0,00	451,36
09/12/2022	12090 59	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	354,43	0,00	354,43
09/12/2022	12090 60	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3360	505,28	0,00	505,28
09/12/2022	12090 61	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	151,58	0,00	151,58
09/12/2022	12090 62	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3360	74,59	0,00	74,59
09/12/2022	12090 63	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	82,49	0,00	82,49
09/12/2022	12090 64	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	24,86	0,00	24,86
09/12/2022	12090 65	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	24,86	0,00	24,86
09/12/2022	12090 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	24,86	0,00	24,86
09/12/2022	12090 67	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	24,86	0,00	24,86
09/12/2022	12090 68	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	49,73	0,00	49,73
09/12/2022	12090 69	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	24,86	0,00	24,86
09/12/2022	12090 70	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	24,86	0,00	24,86
09/12/2022	12090 71	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	168,43	0,00	168,43
09/12/2022	12090 72	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	50,53	0,00	50,53
09/12/2022	12090 73	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	168,43	0,00	168,43
09/12/2022	12090 74	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	50,53	0,00	50,53
09/12/2022	12090 75	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	168,43	0,00	168,43
09/12/2022	12090 76	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	50,53	0,00	50,53



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/12/2022	12090 77	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	168,43	0,00	168,43
09/12/2022	12090 78	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	50,53	0,00	50,53
09/12/2022	12090 79	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	168,42	0,00	168,42
09/12/2022	12090 80	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	50,53	0,00	50,53
09/12/2022	12090 81	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	336,85	0,00	336,85
09/12/2022	12090 82	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	101,06	0,00	101,06
09/12/2022	12090 83	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	168,43	0,00	168,43
09/12/2022	12090 84	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	50,53	0,00	50,53
09/12/2022	12090 85	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	168,43	0,00	168,43
09/12/2022	12090 86	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	50,53	0,00	50,53
09/12/2022	12090 87	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.350,47	0,00	2.350,47
09/12/2022	12090 88	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	204,66	0,00	204,66
09/12/2022	12090 89	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.106,95	0,00	3.106,95
09/12/2022	12090 90	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	168,00	0,00	168,00
09/12/2022	12090 91	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.022,82	0,00	1.022,82
09/12/2022	12090 92	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.100,00	0,00	1.100,00
09/12/2022	12090 93	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.196,84	0,00	1.196,84
09/12/2022	12090 94	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	13.548,76	0,00	13.548,76
09/12/2022	12090 95	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	168,43	0,00	168,43
09/12/2022	12090 96	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	50,53	0,00	50,53
09/12/2022	12090 97	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.174,79	0,00	1.174,79
09/12/2022	12090 98	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	2.398,74	0,00	2.398,74
09/12/2022	12090 99	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4.852,74	0,00	4.852,74
			Soma:	4.852.154,28	592.801,60	4.259.352,68
12/12/2022						
12/12/2022	12120 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.606,87	0,00	2.606,87



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/12/2022	1212002	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	637,39	0,00	637,39
12/12/2022	1212003	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.169,22	0,00	6.169,22
12/12/2022	1212004	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	147,00	0,00	147,00
12/12/2022	1212005	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.804,69	0,00	3.804,69
12/12/2022	1212006	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.249,92	0,00	1.249,92
12/12/2022	1212007	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	115,92	0,00	115,92
12/12/2022	1212008	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
12/12/2022	1212009	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.800,00	0,00	3.800,00
12/12/2022	1212010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	704,25	0,00	704,25
12/12/2022	1212011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	173.800,03	0,00	173.800,03
12/12/2022	1212012	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.639,27	7.927,84	31.711,43
12/12/2022	1212013	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.041,77	0,00	1.041,77
12/12/2022	1212014	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	78.836,20	0,00	78.836,20
12/12/2022	1212015	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	700,00	0,00	700,00
12/12/2022	1212016	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
12/12/2022	1212017	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	703,66	0,00	703,66
12/12/2022	1212018	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	211,10	0,00	211,10
12/12/2022	1212019	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	218,17	0,00	218,17
12/12/2022	1212020	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	3.255,64	0,00	3.255,64
12/12/2022	1212021	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
12/12/2022	1212022	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	142,62	0,00	142,62
12/12/2022	1212023	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,87	0,00	24,87
12/12/2022	1212024	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
12/12/2022	1212025	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.880,64	0,00	1.880,64
12/12/2022	1212026	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	64,94	0,00	64,94



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
12/12/2022	12120 27	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	185,20	0,00	185,20	
12/12/2022	12120 28	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	44,70	0,00	44,70	
12/12/2022	12120 29	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	110,20	0,00	110,20	
12/12/2022	12120 30	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	77,70	0,00	77,70	
12/12/2022	12120 31	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000409	1.688,14	0,00	1.688,14	
12/12/2022	12120 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	70,28	0,00	70,28	
12/12/2022	12120 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	46.005,82	0,00	46.005,82	
12/12/2022	12120 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00	
12/12/2022	12120 35	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	1.610,00	0,00	1.610,00	
12/12/2022	12120 36	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	330,75	0,00	330,75	
12/12/2022	12120 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.225,00	0,00	1.225,00	
12/12/2022	12120 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	37,80	0,00	37,80	
12/12/2022	12120 39	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	3,52	0,00	3,52	
12/12/2022	12120 40	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	16,00	0,00	16,00	
12/12/2022	12120 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	61.477,23	0,00	61.477,23	
12/12/2022	12120 42	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.271,94	0,00	10.271,94	
12/12/2022	12120 43	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00	
12/12/2022	12120 44	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	427,84	0,00	427,84	
12/12/2022	12120 45	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	56,00	0,00	56,00	
12/12/2022	12120 46	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.400,00	0,00	2.400,00	
12/12/2022	12120 47	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	126,00	0,00	126,00	
12/12/2022	12120 48	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	483,67	0,00	483,67	
				Soma:	448.146,66	7.927,84	440.218,82
13/12/2022							
13/12/2022	12130 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.966,35	6.993,28	27.973,07	
13/12/2022	12130 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	52.555,97	0,00	52.555,97	



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/12/2022	12130 03	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	812.171,07	162.434,21	649.736,86
13/12/2022	12130 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6,00	0,00	6,00
13/12/2022	12130 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15.465,52	0,00	15.465,52
13/12/2022	12130 06	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	16,05	0,00	16,05
13/12/2022	12130 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	56,00	0,00	56,00
13/12/2022	12130 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	2.054,97	0,00	2.054,97
13/12/2022	12130 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	616,49	0,00	616,49
13/12/2022	12130 10	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.247,26	0,00	2.247,26
13/12/2022	12130 11	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	595,44	0,00	595,44
13/12/2022	12130 12	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	7.072,20	0,00	7.072,20
13/12/2022	12130 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	483,00	0,00	483,00
13/12/2022	12130 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	21,00	0,00	21,00
13/12/2022	12130 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	105,00	0,00	105,00
13/12/2022	12130 16	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.369,40	0,00	13.369,40
13/12/2022	12130 17	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.000,00	0,00	2.000,00
13/12/2022	12130 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	383,88	0,00	383,88
13/12/2022	12130 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	109,74	0,00	109,74
13/12/2022	12130 20	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	8.303,03	0,00	8.303,03
13/12/2022	12130 21	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	56,93	0,00	56,93
13/12/2022	12130 22	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	794,60	0,00	794,60
13/12/2022	12130 23	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	3.766,10	0,00	3.766,10
13/12/2022	12130 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	126.290,05	0,00	126.290,05
13/12/2022	12130 25	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.084,58	0,00	1.084,58
13/12/2022	12130 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
13/12/2022	12130 27	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	672,00	0,00	672,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/12/2022	12130 28	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	90,72	0,00	90,72
13/12/2022	12130 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	336,00	0,00	336,00
13/12/2022	12130 30	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	3.465,08	0,00	3.465,08
13/12/2022	12130 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	190,68	0,00	190,68
13/12/2022	12130 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5.877,21	0,00	5.877,21
13/12/2022	12130 33	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	47.333,99	0,00	47.333,99
13/12/2022	12130 34	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	2.773,92	0,00	2.773,92
13/12/2022	12130 35	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.334,04	0,00	10.334,04
13/12/2022	12130 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
13/12/2022	12130 37	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	68,04	0,00	68,04
13/12/2022	12130 38	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	308,00	0,00	308,00
13/12/2022	12130 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	295,18	0,00	295,18
13/12/2022	12130 40	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
			Soma:	1.157.125,63	169.427,49	987.698,14
14/12/2022						
14/12/2022	12140 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.505,14	4.701,03	18.804,11
14/12/2022	12140 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.076,57	0,00	1.076,57
14/12/2022	12140 03	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	611.624,33	0,00	611.624,33
14/12/2022	12140 04	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	4.820,76	0,00	4.820,76
14/12/2022	12140 05	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10.623,39	0,00	10.623,39
14/12/2022	12140 06	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.334,35	0,00	1.334,35
14/12/2022	12140 07	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	256,49	0,00	256,49
14/12/2022	12140 08	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.127,73	0,00	1.127,73
14/12/2022	12140 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	189,00	0,00	189,00
14/12/2022	12140 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	333,97	0,00	333,97
14/12/2022	12140 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,00	0,00	133,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
14/12/2022	12140 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	682,50	0,00	682,50	
14/12/2022	12140 13	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.500,00	0,00	4.500,00	
14/12/2022	12140 14	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	600,00	0,00	600,00	
14/12/2022	12140 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	662,32	0,00	662,32	
14/12/2022	12140 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	40,68	0,00	40,68	
14/12/2022	12140 17	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	22,82	0,00	22,82	
14/12/2022	12140 18	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	639,95	0,00	639,95	
14/12/2022	12140 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	262,17	0,00	262,17	
14/12/2022	12140 20	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	68,04	0,00	68,04	
14/12/2022	12140 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	252,00	0,00	252,00	
14/12/2022	12140 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00	
14/12/2022	12140 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.144,46	0,00	2.144,46	
14/12/2022	12140 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	37,80	0,00	37,80	
14/12/2022	12140 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	60.335,26	0,00	60.335,26	
14/12/2022	12140 26	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	769,10	0,00	769,10	
14/12/2022	12140 27	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	21,22	0,00	21,22	
14/12/2022	12140 28	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	180,82	0,00	180,82	
14/12/2022	12140 29	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.000,00	0,00	6.000,00	
14/12/2022	12140 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	949,08	0,00	949,08	
				Soma:	733.213,95	4.701,03	728.512,92
15/12/2022							
15/12/2022	12150 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.431,33	7.886,24	31.545,09	
15/12/2022	12150 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.364,90	0,00	1.364,90	
15/12/2022	12150 03	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	702.429,48	0,00	702.429,48	
15/12/2022	12150 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	985,32	0,00	985,32	
15/12/2022	12150 05	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.290,98	0,00	2.290,98	



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/12/2022	12150 06	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	477,11	0,00	477,11
15/12/2022	12150 07	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.254,76	0,00	3.254,76
15/12/2022	12150 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	588,00	0,00	588,00
15/12/2022	12150 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	42,00	0,00	42,00
15/12/2022	12150 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.620,07	0,00	1.620,07
15/12/2022	12150 11	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.700,00	0,00	5.700,00
15/12/2022	12150 12	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	800,00	0,00	800,00
15/12/2022	12150 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.866,99	0,00	1.866,99
15/12/2022	12150 14	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	6,72	0,00	6,72
15/12/2022	12150 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.031,79	0,00	1.031,79
15/12/2022	12150 16	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	463,48	0,00	463,48
15/12/2022	12150 17	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	17,30	0,00	17,30
15/12/2022	12150 18	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	11.689,07	0,00	11.689,07
15/12/2022	12150 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	11,46	0,00	11,46
15/12/2022	12150 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	26,97	0,00	26,97
15/12/2022	12150 21	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	6,93	0,00	6,93
15/12/2022	12150 22	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1.050,00	0,00	1.050,00
15/12/2022	12150 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	801,35	0,00	801,35
15/12/2022	12150 24	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.841,43	0,00	2.841,43
15/12/2022	12150 25	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	610,31	0,00	610,31
15/12/2022	12150 26	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.281,39	0,00	2.281,39
15/12/2022	12150 27	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	68,04	0,00	68,04
15/12/2022	12150 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	252,00	0,00	252,00
15/12/2022	12150 29	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.528,00	0,00	2.528,00
15/12/2022	12150 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/12/2022	12150 31	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	114,24	0,00	114,24
15/12/2022	12150 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.554,00	0,00	1.554,00
15/12/2022	12150 33	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,09	0,00	1,09
15/12/2022	12150 34	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	82,65	0,00	82,65
15/12/2022	12150 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	511,79	0,00	511,79
15/12/2022	12150 36	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	4.260,32	0,00	4.260,32
15/12/2022	12150 37	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	390,36	0,00	390,36
15/12/2022	12150 38	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.487,75	0,00	1.487,75
15/12/2022	12150 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
15/12/2022	12150 40	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	68,04	0,00	68,04
15/12/2022	12150 41	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	287,00	0,00	287,00
15/12/2022	12150 42	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	82,32	0,00	82,32
15/12/2022	12150 43	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	300,00	0,00	300,00
15/12/2022	12150 44	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87
15/12/2022	12150 45	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,20	0,00	7,20
15/12/2022	12150 46	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	26,97	0,00	26,97
15/12/2022	12150 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	23,05	0,00	23,05
15/12/2022	12150 48	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,90	0,00	18,90
15/12/2022	12150 49	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	911,39	0,00	911,39
15/12/2022	12150 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05
15/12/2022	12150 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,50	0,00	25,50
15/12/2022	12150 52	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.474,89	0,00	1.474,89
15/12/2022	12150 53	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	581,56	0,00	581,56
15/12/2022	12150 54	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	581,56	0,00	581,56
15/12/2022	12150 55	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	581,56	0,00	581,56



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/12/2022	12150 56	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	581,56	0,00	581,56
			Soma:	798.902,80	7.886,24	791.016,56
16/12/2022						
16/12/2022	12160 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.352,88	7.870,55	31.482,33
16/12/2022	12160 02	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	4.809,86	0,00	4.809,86
16/12/2022	12160 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	28.287,72	0,00	28.287,72
16/12/2022	12160 04	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	905,40	0,00	905,40
16/12/2022	12160 05	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	238,79	0,00	238,79
16/12/2022	12160 06	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	999,63	0,00	999,63
16/12/2022	12160 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	657,30	0,00	657,30
16/12/2022	12160 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	924,00	0,00	924,00
16/12/2022	12160 09	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	249,48	0,00	249,48
16/12/2022	12160 10	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	840,00	0,00	840,00
16/12/2022	12160 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	63,00	0,00	63,00
16/12/2022	12160 12	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.123,66	0,00	2.123,66
16/12/2022	12160 13	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
16/12/2022	12160 14	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.900,00	0,00	8.900,00
16/12/2022	12160 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.457,40	0,00	1.457,40
16/12/2022	12160 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	100,00	0,00	100,00
16/12/2022	12160 17	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	5,37	0,00	5,37
16/12/2022	12160 18	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	1,18	0,00	1,18
16/12/2022	12160 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	909,70	0,00	909,70
16/12/2022	12160 20	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	73,54	0,00	73,54
16/12/2022	12160 21	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	7.172,50	0,00	7.172,50
16/12/2022	12160 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8.321,25	0,00	8.321,25
16/12/2022	12160 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/12/2022	12160 24	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	420,00	0,00	420,00
16/12/2022	12160 25	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	113,40	0,00	113,40
16/12/2022	12160 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	420,00	0,00	420,00
16/12/2022	12160 27	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.400,00	0,00	1.400,00
16/12/2022	12160 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	29,40	0,00	29,40
16/12/2022	12160 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,00	0,00	5,00
16/12/2022	12160 30	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	10.087,82	0,00	10.087,82
16/12/2022	12160 31	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	1.070,81	0,00	1.070,81
16/12/2022	12160 32	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.770,02	0,00	4.770,02
16/12/2022	12160 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
16/12/2022	12160 34	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.000,00	0,00	4.000,00
16/12/2022	12160 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
16/12/2022	12160 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	718,08	0,00	718,08
16/12/2022	12160 37	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	57,12	0,00	57,12
16/12/2022	12160 38	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	3,36	0,00	3,36
16/12/2022	12160 39	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	399,62	0,00	399,62
16/12/2022	12160 40	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3190	19.690,40	0,00	19.690,40
16/12/2022	12160 41	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	443.706,75	0,00	443.706,75
16/12/2022	12160 42	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	81.876,95	0,00	81.876,95
16/12/2022	12160 43	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	422,24	0,00	422,24
16/12/2022	12160 44	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	316,68	0,00	316,68
16/12/2022	12160 45	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	251,69	0,00	251,69
16/12/2022	12160 46	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	242,33	0,00	242,33
16/12/2022	12160 47	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	43,60	0,00	43,60
16/12/2022	12160 48	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	458,30	0,00	458,30



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/12/2022	12160 49	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	19.346,83	0,00	19.346,83
16/12/2022	12160 50	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.849,06	0,00	1.849,06
16/12/2022	12160 51	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.997,21	0,00	6.997,21
16/12/2022	12160 52	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.961,97	0,00	1.961,97
16/12/2022	12160 53	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.522,80	0,00	2.522,80
16/12/2022	12160 54	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.822,53	0,00	2.822,53
16/12/2022	12160 55	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.544,54	0,00	1.544,54
16/12/2022	12160 56	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.899,70	0,00	3.899,70
16/12/2022	12160 57	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.040,14	0,00	1.040,14
16/12/2022	12160 58	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.022,99	0,00	4.022,99
16/12/2022	12160 59	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	30,24	0,00	30,24
16/12/2022	12160 60	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.776,04	0,00	1.776,04
16/12/2022	12160 61	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.468,56	0,00	1.468,56
16/12/2022	12160 62	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.671,70	0,00	11.671,70
16/12/2022	12160 63	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.213,50	0,00	2.213,50
16/12/2022	12160 64	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	55,20	0,00	55,20
16/12/2022	12160 65	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	117,67	0,00	117,67
16/12/2022	12160 66	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	313,94	0,00	313,94
16/12/2022	12160 67	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	74,65	0,00	74,65
16/12/2022	12160 68	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.831,07	0,00	2.831,07
16/12/2022	12160 69	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	306,38	0,00	306,38
16/12/2022	12160 70	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.412,63	0,00	3.412,63
16/12/2022	12160 71	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	14.274,94	0,00	14.274,94
16/12/2022	12160 72	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.600,76	0,00	2.600,76
16/12/2022	12160 73	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.851,78	0,00	4.851,78



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/12/2022	12160 74	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.312,77	0,00	1.312,77
16/12/2022	12160 75	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	726,98	0,00	726,98
16/12/2022	12160 76	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.151,48	0,00	2.151,48
16/12/2022	12160 77	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	112.716,54	0,00	112.716,54
16/12/2022	12160 78	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12.624,82	0,00	12.624,82
			Soma:	902.782,65	7.870,55	894.912,10
19/12/2022						
19/12/2022	12190 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	449,59	0,00	449,59
19/12/2022	12190 02	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	110,05	0,00	110,05
19/12/2022	12190 03	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	931,83	0,00	931,83
19/12/2022	12190 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	693,00	0,00	693,00
19/12/2022	12190 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.190,00	0,00	1.190,00
19/12/2022	12190 06	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	90,72	0,00	90,72
19/12/2022	12190 07	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	252,00	0,00	252,00
19/12/2022	12190 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.453,69	0,00	2.453,69
19/12/2022	12190 09	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.400,00	0,00	1.400,00
19/12/2022	12190 10	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.000,00	0,00	1.000,00
19/12/2022	12190 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.493,50	0,00	2.493,50
19/12/2022	12190 12	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	829,92	0,00	829,92
19/12/2022	12190 13	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	295,75	0,00	295,75
19/12/2022	12190 14	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	352,13	0,00	352,13
19/12/2022	12190 15	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	33,57	0,00	33,57
19/12/2022	12190 16	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.470,65	0,00	2.470,65
19/12/2022	12190 17	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	128,21	0,00	128,21
19/12/2022	12190 18	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	656,93	0,00	656,93
19/12/2022	12190 19	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)

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/12/2022	12190 20	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.633,87	0,00	2.633,87
19/12/2022	12190 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	567,84	0,00	567,84
19/12/2022	12190 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.387,09	0,00	2.387,09
19/12/2022	12190 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	68,04	0,00	68,04
19/12/2022	12190 24	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.792,12	7.358,39	29.433,73
19/12/2022	12190 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.515,08	0,00	2.515,08
19/12/2022	12190 26	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	93.166,63	0,00	93.166,63
19/12/2022	12190 27	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	426,86	0,00	426,86
19/12/2022	12190 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	22.211,55	0,00	22.211,55
19/12/2022	12190 29	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	100.934,40	0,00	100.934,40
19/12/2022	12190 30	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	6.201,44	0,00	6.201,44
19/12/2022	12190 31	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	4.329,68	0,00	4.329,68
19/12/2022	12190 32	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.558,17	0,00	1.558,17
19/12/2022	12190 33	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	2.210,94	0,00	2.210,94
19/12/2022	12190 34	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.105,84	0,00	1.105,84
19/12/2022	12190 35	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	2.276,66	0,00	2.276,66
19/12/2022	12190 36	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	6.156,04	0,00	6.156,04
19/12/2022	12190 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	769,89	0,00	769,89
19/12/2022	12190 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	384,94	0,00	384,94
19/12/2022	12190 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	397,11	0,00	397,11
			Soma:	302.946,73	7.358,39	295.588,34
20/12/2022						
20/12/2022	12200 01	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	7,92	0,00	7,92
20/12/2022	12200 02	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	600,00	0,00	600,00
20/12/2022	12200 03	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.165,85	0,00	2.165,85
20/12/2022	12200 04	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	243,82	0,00	243,82



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/12/2022	12200 05	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.173,41	0,00	2.173,41
20/12/2022	12200 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	63,00	0,00	63,00
20/12/2022	12200 07	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.302,45	0,00	8.302,45
20/12/2022	12200 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	175,68	0,00	175,68
20/12/2022	12200 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	756,00	0,00	756,00
20/12/2022	12200 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.928,73	0,00	2.928,73
20/12/2022	12200 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	881,46	0,00	881,46
20/12/2022	12200 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	436,06	0,00	436,06
20/12/2022	12200 13	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.844,54	0,00	1.844,54
20/12/2022	12200 14	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	122,36	0,00	122,36
20/12/2022	12200 15	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	474,19	0,00	474,19
20/12/2022	12200 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
20/12/2022	12200 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	35,00	0,00	35,00
20/12/2022	12200 18	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
20/12/2022	12200 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	55,44	0,00	55,44
20/12/2022	12200 20	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	755,20	0,00	755,20
20/12/2022	12200 21	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	192,57	0,00	192,57
20/12/2022	12200 22	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.689,80	0,00	1.689,80
20/12/2022	12200 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	462,00	0,00	462,00
20/12/2022	12200 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.100,00	0,00	2.100,00
20/12/2022	12200 25	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.300,00	0,00	5.300,00
20/12/2022	12200 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.109,37	0,00	1.109,37
20/12/2022	12200 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.204,61	0,00	1.204,61
20/12/2022	12200 28	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	444,67	0,00	444,67
20/12/2022	12200 29	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	16,14	0,00	16,14



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/12/2022	12200 30	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.551,57	4.710,31	18.841,26
20/12/2022	12200 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	11.588,29	0,00	11.588,29
20/12/2022	12200 32	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	862.325,55	173.184,02	689.141,53
20/12/2022	12200 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.493,76	0,00	5.493,76
20/12/2022	12200 34	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.199.557,24	0,00	1.199.557,24
20/12/2022	12200 35	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	458,48	91,69	366,79
20/12/2022	12200 36	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.904.097,78	380.819,54	1.523.278,24
20/12/2022	12200 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.842,31	0,00	4.842,31
20/12/2022	12200 38	2412501100 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principal	382663	225.936,00	0,00	225.936,00
20/12/2022	12200 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	22.043,63	0,00	22.043,63
20/12/2022	12200 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.613,09	0,00	6.613,09
20/12/2022	12200 41	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	1.766,80	0,00	1.766,80
			Soma:	4.306.856,77	558.805,56	3.748.051,21
21/12/2022						
21/12/2022	12210 01	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	11,46	0,00	11,46
21/12/2022	12210 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	106,32	0,00	106,32
21/12/2022	12210 03	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.460,32	0,00	2.460,32
21/12/2022	12210 04	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	610,01	0,00	610,01
21/12/2022	12210 05	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.732,67	0,00	1.732,67
21/12/2022	12210 06	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	361,41	0,00	361,41
21/12/2022	12210 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	937,48	0,00	937,48
21/12/2022	12210 08	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.159,70	0,00	10.159,70
21/12/2022	12210 09	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	800,00	0,00	800,00
21/12/2022	12210 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	580,38	0,00	580,38
21/12/2022	12210 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	102,21	0,00	102,21
21/12/2022	12210 12	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)

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/12/2022	12210 13	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	357,00	0,00	357,00
21/12/2022	12210 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.935,36	0,00	1.935,36
21/12/2022	12210 15	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	92,93	0,00	92,93
21/12/2022	12210 16	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	3.519,91	0,00	3.519,91
21/12/2022	12210 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	817,01	0,00	817,01
21/12/2022	12210 18	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.081,65	0,00	2.081,65
21/12/2022	12210 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
21/12/2022	12210 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	35,00	0,00	35,00
21/12/2022	12210 21	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.400,00	0,00	1.400,00
21/12/2022	12210 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	25,20	0,00	25,20
21/12/2022	12210 23	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.800,79	6.560,12	26.240,67
21/12/2022	12210 24	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.052.396,36	0,00	1.052.396,36
21/12/2022	12210 25	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	665002	274.873,92	0,00	274.873,92
21/12/2022	12210 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	39.928,63	0,00	39.928,63
21/12/2022	12210 27	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	43.017,87	0,00	43.017,87
21/12/2022	12210 28	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	211,49	0,00	211,49
21/12/2022	12210 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	1.237,68	0,00	1.237,68
21/12/2022	12210 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	2.475,36	0,00	2.475,36
21/12/2022	12210 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.456,40	0,00	1.456,40
21/12/2022	12210 32	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	728,20	0,00	728,20
21/12/2022	12210 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	150,00	0,00	150,00
21/12/2022	12210 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	82,50	0,00	82,50
			Soma:	1.477.548,22	6.560,12	1.470.988,10
22/12/2022						
22/12/2022	12220 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	821,16	0,00	821,16
22/12/2022	12220 02	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	212,71	0,00	212,71



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/12/2022	12220 03	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.620,01	0,00	2.620,01
22/12/2022	12220 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	336,00	0,00	336,00
22/12/2022	12220 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.463,44	0,00	2.463,44
22/12/2022	12220 06	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.400,00	0,00	2.400,00
22/12/2022	12220 07	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.000,00	0,00	2.000,00
22/12/2022	12220 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	594,72	0,00	594,72
22/12/2022	12220 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2,84	0,00	2,84
22/12/2022	12220 10	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	145,55	0,00	145,55
22/12/2022	12220 11	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	843,10	0,00	843,10
22/12/2022	12220 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.177,82	0,00	1.177,82
22/12/2022	12220 13	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	361,04	0,00	361,04
22/12/2022	12220 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	90,72	0,00	90,72
22/12/2022	12220 15	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	23.007,80	0,00	23.007,80
22/12/2022	12220 16	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	450,20	0,00	450,20
22/12/2022	12220 17	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.766,84	0,00	4.766,84
22/12/2022	12220 18	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
22/12/2022	12220 19	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	105,00	0,00	105,00
22/12/2022	12220 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	891,33	0,00	891,33
22/12/2022	12220 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.993,32	0,00	1.993,32
22/12/2022	12220 22	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.835,95	4.967,18	19.868,77
22/12/2022	12220 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.310,53	0,00	2.310,53
22/12/2022	12220 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	221.359,96	0,00	221.359,96
22/12/2022	12220 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	811,25	0,00	811,25
22/12/2022	12220 26	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	48.124,76	0,00	48.124,76
22/12/2022	12220 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.160,08	0,00	1.160,08



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/12/2022	12220 28	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	232,02	0,00	232,02
22/12/2022	12220 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
22/12/2022	12220 30	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	6,25	0,00	6,25
22/12/2022	12220 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
22/12/2022	12220 32	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
22/12/2022	12220 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
22/12/2022	12220 34	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	6,25	0,00	6,25
22/12/2022	12220 35	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	19.064,96	0,00	19.064,96
22/12/2022	12220 36	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	526,22	0,00	526,22
22/12/2022	12220 37	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	316,06	0,00	316,06
22/12/2022	12220 38	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	43,60	0,00	43,60
22/12/2022	12220 39	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	353,37	0,00	353,37
22/12/2022	12220 40	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.671,70	0,00	11.671,70
22/12/2022	12220 41	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.480,65	0,00	1.480,65
22/12/2022	12220 42	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	117,67	0,00	117,67
22/12/2022	12220 43	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.776,04	0,00	1.776,04
22/12/2022	12220 44	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.607,90	0,00	2.607,90
22/12/2022	12220 45	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.863,93	0,00	4.863,93
22/12/2022	12220 46	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.973,10	0,00	2.973,10
22/12/2022	12220 47	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.469,91	0,00	2.469,91
22/12/2022	12220 48	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.589,75	0,00	2.589,75
22/12/2022	12220 49	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.460,91	0,00	1.460,91
22/12/2022	12220 50	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	235,33	0,00	235,33
22/12/2022	12220 51	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	13.496,42	0,00	13.496,42
22/12/2022	12220 52	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	252,34	0,00	252,34



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/12/2022	12220 53	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.803,27	0,00	4.803,27
22/12/2022	12220 54	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	310,25	0,00	310,25
22/12/2022	12220 55	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	107,94	0,00	107,94
22/12/2022	12220 56	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.889,58	0,00	1.889,58
22/12/2022	12220 57	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.880,14	0,00	2.880,14
22/12/2022	12220 58	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.896,76	0,00	2.896,76
22/12/2022	12220 59	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	74,65	0,00	74,65
22/12/2022	12220 60	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	507,54	0,00	507,54
22/12/2022	12220 61	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.312,77	0,00	1.312,77
22/12/2022	12220 62	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	910,11	0,00	910,11
22/12/2022	12220 63	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	58.981,90	0,00	58.981,90
22/12/2022	12220 64	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.091,89	0,00	4.091,89
22/12/2022	12220 65	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	2.177,52	0,00	2.177,52
22/12/2022	12220 66	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	1.142,56	0,00	1.142,56
22/12/2022	12220 67	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.323,48	0,00	6.323,48
22/12/2022	12220 68	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	81.809,93	0,00	81.809,93
22/12/2022	12220 69	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	443.507,66	0,00	443.507,66
22/12/2022	12220 70	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	446,53	0,00	446,53
22/12/2022	12220 71	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	158.974,51	0,00	158.974,51
			Soma:	1.183.650,50	4.967,18	1.178.683,32
23/12/2022						
23/12/2022	63013 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474250	-473,87	0,00	-473,87
23/12/2022	63013 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474250	-947,75	0,00	-947,75
23/12/2022	12230 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	33.840,41	6.768,06	27.072,35
23/12/2022	12230 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	492,17	0,00	492,17
23/12/2022	12230 03	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.508,28	0,00	8.508,28



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/12/2022	12230 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	374,21	0,00	374,21
23/12/2022	12230 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	187,10	0,00	187,10
23/12/2022	12230 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	977,44	0,00	977,44
23/12/2022	12230 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	488,72	0,00	488,72
23/12/2022	12230 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	57,81	0,00	57,81
23/12/2022	12230 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	115,62	0,00	115,62
23/12/2022	12230 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	21,87	0,00	21,87
23/12/2022	12230 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	43,75	0,00	43,75
23/12/2022	12230 12	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.009,52	0,00	1.009,52
23/12/2022	12230 13	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	177,29	0,00	177,29
23/12/2022	12230 14	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	656,67	0,00	656,67
23/12/2022	12230 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	126,00	0,00	126,00
23/12/2022	12230 16	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.260,00	0,00	1.260,00
23/12/2022	12230 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	765,24	0,00	765,24
23/12/2022	12230 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.324,25	0,00	1.324,25
23/12/2022	12230 19	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	885,14	0,00	885,14
23/12/2022	12230 20	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	147,73	0,00	147,73
23/12/2022	12230 21	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	589,15	0,00	589,15
23/12/2022	12230 22	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	672,00	0,00	672,00
23/12/2022	12230 23	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	90,72	0,00	90,72
23/12/2022	12230 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	336,00	0,00	336,00
23/12/2022	12230 25	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	402,13	0,00	402,13
23/12/2022	12230 26	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	47,30	0,00	47,30
23/12/2022	12230 27	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	582,61	0,00	582,61
23/12/2022	12230 28	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)

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/12/2022	12230 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	49,00	0,00	49,00
23/12/2022	12230 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	85,47	0,00	85,47
23/12/2022	12230 31	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.100,00	0,00	12.100,00
23/12/2022	12230 32	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.317,12	0,00	1.317,12
23/12/2022	12230 33	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	248,71	0,00	248,71
23/12/2022	12230 34	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	35,00	0,00	35,00
23/12/2022	12230 35	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	8,35	0,00	8,35
23/12/2022	12230 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474250	473,87	0,00	473,87
23/12/2022	12230 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474250	947,75	0,00	947,75
23/12/2022	12230 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	16,05	0,00	16,05
23/12/2022	12230 39	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3003009	2.091,53	0,00	2.091,53
23/12/2022	12230 40	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	68,14	0,00	68,14
23/12/2022	12230 41	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	92,04	0,00	92,04
			Soma:	70.521,54	6.768,06	63.753,48
26/12/2022						
26/12/2022	12260 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	547,79	0,00	547,79
26/12/2022	12260 02	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	115,89	0,00	115,89
26/12/2022	12260 03	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.082,13	0,00	3.082,13
26/12/2022	12260 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	315,00	0,00	315,00
26/12/2022	12260 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	509,17	0,00	509,17
26/12/2022	12260 06	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	504,00	0,00	504,00
26/12/2022	12260 07	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	568,60	0,00	568,60
26/12/2022	12260 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	974,92	0,00	974,92
26/12/2022	12260 09	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.400,00	0,00	5.400,00
26/12/2022	12260 10	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.399,21	0,00	1.399,21
26/12/2022	12260 11	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	22,50	0,00	22,50



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/12/2022	12260 12	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	3.469,46	0,00	3.469,46
26/12/2022	12260 13	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	812,81	0,00	812,81
26/12/2022	12260 14	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.009,28	6.201,86	24.807,42
26/12/2022	12260 15	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	152.853,68	0,00	152.853,68
26/12/2022	12260 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	68,91	0,00	68,91
26/12/2022	12260 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.750,01	0,00	1.750,01
26/12/2022	12260 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	833,93	0,00	833,93
26/12/2022	12260 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	553,75	0,00	553,75
26/12/2022	12260 20	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
26/12/2022	12260 21	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	84,00	0,00	84,00
26/12/2022	12260 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	500,00	0,00	500,00
26/12/2022	12260 23	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.270,95	0,00	1.270,95
26/12/2022	12260 24	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	62,96	0,00	62,96
26/12/2022	12260 25	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	254,19	0,00	254,19
26/12/2022	12260 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,00	0,00	84,00
26/12/2022	12260 27	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.852,34	0,00	3.852,34
26/12/2022	12260 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.196,53	0,00	1.196,53
26/12/2022	12260 29	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	9,45	0,00	9,45
26/12/2022	12260 30	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.508,75	0,00	1.508,75
26/12/2022	12260 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3,74	0,00	3,74
Soma:				213.638,95	6.201,86	207.437,09
27/12/2022						
27/12/2022	12270 01	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.879,04	0,00	9.879,04
27/12/2022	12270 02	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	655,75	0,00	655,75
27/12/2022	12270 03	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.794,46	0,00	3.794,46
27/12/2022	12270 04	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	315,00	0,00	315,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/12/2022	12270 05	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	588,00	0,00	588,00
27/12/2022	12270 06	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	158,76	0,00	158,76
27/12/2022	12270 07	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.596,00	0,00	1.596,00
27/12/2022	12270 08	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	139,47	0,00	139,47
27/12/2022	12270 09	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	252,00	0,00	252,00
27/12/2022	12270 10	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.000,00	0,00	7.000,00
27/12/2022	12270 11	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	418,32	0,00	418,32
27/12/2022	12270 12	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	59,70	0,00	59,70
27/12/2022	12270 13	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32.527,91	6.505,56	26.022,35
27/12/2022	12270 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.349,13	0,00	1.349,13
27/12/2022	12270 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	395,90	0,00	395,90
27/12/2022	12270 16	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	677.109,17	135.421,83	541.687,34
27/12/2022	12270 17	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	84,07	0,00	84,07
27/12/2022	12270 18	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	4,16	0,00	4,16
27/12/2022	12270 19	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.584,60	0,00	1.584,60
27/12/2022	12270 20	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	64,79	0,00	64,79
27/12/2022	12270 21	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	239,93	0,00	239,93
27/12/2022	12270 22	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
27/12/2022	12270 23	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	28,00	0,00	28,00
27/12/2022	12270 24	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,16	0,00	178,16
27/12/2022	12270 25	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	73,50	0,00	73,50
27/12/2022	12270 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.807,68	0,00	1.807,68
27/12/2022	12270 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.418,78	0,00	2.418,78
27/12/2022	12270 28	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.992,75	0,00	1.992,75
27/12/2022	12270 29	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	216,93	0,00	216,93



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/12/2022	12270 30	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.384,98	0,00	1.384,98
27/12/2022	12270 31	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
27/12/2022	12270 32	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	1.008,00	0,00	1.008,00
27/12/2022	12270 33	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	226,80	0,00	226,80
27/12/2022	12270 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	840,00	0,00	840,00
27/12/2022	12270 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	5,00	0,00	5,00
27/12/2022	12270 36	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	14.957,77	0,00	14.957,77
27/12/2022	12270 37	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	178,91	0,00	178,91
27/12/2022	12270 38	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	43,03	0,00	43,03
27/12/2022	12270 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.829,89	0,00	2.829,89
27/12/2022	12270 40	1719610100 - Auxilio Financeiro	665002	8.145,47	0,00	8.145,47
27/12/2022	12270 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2,97	0,00	2,97
27/12/2022	12270 42	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	23,05	0,00	23,05
27/12/2022	12270 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	11,46	0,00	11,46
27/12/2022	12270 44	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	505,28	0,00	505,28
27/12/2022	12270 45	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	151,58	0,00	151,58
27/12/2022	12270 46	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	74,59	0,00	74,59
27/12/2022	12270 47	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
27/12/2022	12270 48	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,00	0,00	94,00
27/12/2022	12270 49	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13
27/12/2022	12270 50	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	294,20	0,00	294,20
27/12/2022	12270 51	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	88,26	0,00	88,26
27/12/2022	12270 52	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	284,67	0,00	284,67
27/12/2022	12270 53	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	85,40	0,00	85,40
27/12/2022	12270 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	402,09	0,00	402,09



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/12/2022	12270 55	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	120,63	0,00	120,63
27/12/2022	12270 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	35,79	0,00	35,79
27/12/2022	12270 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	510,89	0,00	510,89
27/12/2022	12270 58	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	153,27	0,00	153,27
27/12/2022	12270 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	512,12	0,00	512,12
27/12/2022	12270 60	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	153,63	0,00	153,63
27/12/2022	12270 61	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	212,16	0,00	212,16
27/12/2022	12270 62	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	63,65	0,00	63,65
27/12/2022	12270 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	269,77	0,00	269,77
27/12/2022	12270 64	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	80,93	0,00	80,93
27/12/2022	12270 65	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	304,53	0,00	304,53
27/12/2022	12270 66	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	91,36	0,00	91,36
27/12/2022	12270 67	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	148,75	0,00	148,75
27/12/2022	12270 68	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	44,62	0,00	44,62
27/12/2022	12270 69	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	148,76	0,00	148,76
27/12/2022	12270 70	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	44,63	0,00	44,63
27/12/2022	12270 71	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	148,75	0,00	148,75
27/12/2022	12270 72	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	44,62	0,00	44,62
27/12/2022	12270 73	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,41	0,00	2,41
27/12/2022	12270 74	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,97	0,00	2,97
27/12/2022	12270 75	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,97	0,00	2,97
27/12/2022	12270 76	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,41	0,00	2,41
27/12/2022	12270 77	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	4,41	0,00	4,41
27/12/2022	12270 78	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	3,88	0,00	3,88
27/12/2022	12270 79	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,97	0,00	2,97



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/12/2022	12270 80	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,41	0,00	2,41
27/12/2022	12270 81	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,97	0,00	2,97
27/12/2022	12270 82	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,41	0,00	2,41
27/12/2022	12270 83	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1,47	0,00	1,47
27/12/2022	12270 84	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	17,27	0,00	17,27
27/12/2022	12270 85	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1,47	0,00	1,47
27/12/2022	12270 86	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,41	0,00	2,41
27/12/2022	12270 87	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	4,83	0,00	4,83
27/12/2022	12270 88	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	3,88	0,00	3,88
27/12/2022	12270 89	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,41	0,00	2,41
27/12/2022	12270 90	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,97	0,00	2,97
27/12/2022	12270 91	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	516,91	0,00	516,91
27/12/2022	12270 92	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	7.725,51	0,00	7.725,51
			Soma:	788.131,04	141.927,39	646.203,65
28/12/2022						
28/12/2022	12280 01	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.820,12	6.964,00	27.856,12
28/12/2022	12280 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	516,47	0,00	516,47
28/12/2022	12280 03	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	680,16	136,03	544,13
28/12/2022	12280 04	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	700,00	0,00	700,00
28/12/2022	12280 05	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	258,33	0,00	258,33
28/12/2022	12280 06	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	488.926,91	0,00	488.926,91
28/12/2022	12280 07	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.733,76	0,00	2.733,76
28/12/2022	12280 08	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	964,74	0,00	964,74
28/12/2022	12280 09	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.174,27	0,00	1.174,27
28/12/2022	12280 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	352,28	0,00	352,28
28/12/2022	12280 11	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	164,35	0,00	164,35



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/12/2022	12280 12	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	44,37	0,00	44,37
28/12/2022	12280 13	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.056,44	0,00	2.056,44
28/12/2022	12280 14	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	189,00	0,00	189,00
28/12/2022	12280 15	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	210,00	0,00	210,00
28/12/2022	12280 16	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.700,00	0,00	1.700,00
28/12/2022	12280 17	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.292,43	0,00	1.292,43
28/12/2022	12280 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	837,64	0,00	837,64
28/12/2022	12280 19	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.168,08	0,00	1.168,08
28/12/2022	12280 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.532,97	0,00	2.532,97
28/12/2022	12280 21	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	122,00	0,00	122,00
28/12/2022	12280 22	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	2.464,66	0,00	2.464,66
28/12/2022	12280 23	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.109,88	0,00	1.109,88
28/12/2022	12280 24	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	34,57	0,00	34,57
28/12/2022	12280 25	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	128,07	0,00	128,07
28/12/2022	12280 26	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
28/12/2022	12280 27	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.140,00	0,00	1.140,00
28/12/2022	12280 28	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	42,00	0,00	42,00
28/12/2022	12280 29	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,00	0,00	210,00
28/12/2022	12280 30	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	878,64	0,00	878,64
28/12/2022	12280 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.489,71	0,00	4.489,71
28/12/2022	12280 32	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.001,47	0,00	2.001,47
28/12/2022	12280 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
28/12/2022	12280 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	63,00	0,00	63,00
28/12/2022	12280 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	77,28	0,00	77,28
28/12/2022	12280 36	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	11,46	0,00	11,46



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	554.200,06	7.100,03	547.100,03
29/12/2022						
29/12/2022	12290 01	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	331,71	0,00	331,71
29/12/2022	12290 02	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22
29/12/2022	12290 03	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
29/12/2022	12290 04	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	291,29	0,00	291,29
29/12/2022	12290 05	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	87,39	0,00	87,39
29/12/2022	12290 06	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	291,29	0,00	291,29
29/12/2022	12290 07	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	87,39	0,00	87,39
29/12/2022	12290 08	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	31,04	0,00	31,04
29/12/2022	12290 09	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	31,04	0,00	31,04
29/12/2022	12290 10	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	31,04	0,00	31,04
29/12/2022	12290 11	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	31,04	0,00	31,04
29/12/2022	12290 12	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	31,04	0,00	31,04
29/12/2022	12290 13	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	31,04	0,00	31,04
29/12/2022	12290 14	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	20,79	0,00	20,79
29/12/2022	12290 15	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	5,94	0,00	5,94
29/12/2022	12290 16	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	20,79	0,00	20,79
29/12/2022	12290 17	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	5,94	0,00	5,94
29/12/2022	12290 18	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	15,60	0,00	15,60
29/12/2022	12290 19	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,97	0,00	2,97
29/12/2022	12290 20	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	11,32	0,00	11,32
29/12/2022	12290 21	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,97	0,00	2,97
29/12/2022	12290 22	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,97	0,00	2,97
29/12/2022	12290 23	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	11,88	0,00	11,88
29/12/2022	12290 24	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	7,24	0,00	7,24



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2022	12290 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,97	0,00	2,97
29/12/2022	12290 26	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,97	0,00	2,97
29/12/2022	12290 27	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,97	0,00	2,97
29/12/2022	12290 28	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	7,80	0,00	7,80
29/12/2022	12290 29	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	2,41	0,00	2,41
29/12/2022	12290 30	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	218,17	0,00	218,17
29/12/2022	12290 31	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	3.255,64	0,00	3.255,64
29/12/2022	12290 32	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.330,64	0,00	1.330,64
29/12/2022	12290 33	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	165,86	0,00	165,86
29/12/2022	12290 34	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	331,71	0,00	331,71
29/12/2022	12290 35	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	94,11	0,00	94,11
29/12/2022	12290 36	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	28,23	0,00	28,23
29/12/2022	12290 37	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	188,22	0,00	188,22
29/12/2022	12290 38	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	56,47	0,00	56,47
29/12/2022	12290 39	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	607,10	0,00	607,10
29/12/2022	12290 40	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	303,55	0,00	303,55
29/12/2022	12290 41	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.540,71	0,00	1.540,71
29/12/2022	12290 42	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	462,21	0,00	462,21
29/12/2022	12290 43	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.406,74	0,00	1.406,74
29/12/2022	12290 44	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	422,02	0,00	422,02
29/12/2022	12290 45	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	66,99	0,00	66,99
29/12/2022	12290 46	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	20,10	0,00	20,10
29/12/2022	12290 47	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.956,47	0,00	2.956,47
29/12/2022	12290 48	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	886,94	0,00	886,94
29/12/2022	12290 49	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	451,36	0,00	451,36



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2022	12290 50	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	354,43	0,00	354,43
29/12/2022	12290 51	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	492,75	0,00	492,75
29/12/2022	12290 52	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	147,82	0,00	147,82
29/12/2022	12290 53	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	459,04	0,00	459,04
29/12/2022	12290 54	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	137,71	0,00	137,71
29/12/2022	12290 55	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	142,61	0,00	142,61
29/12/2022	12290 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2.253,17	0,00	2.253,17
29/12/2022	12290 57	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	675,95	0,00	675,95
29/12/2022	12290 58	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	70,50	0,00	70,50
29/12/2022	12290 59	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	123,00	0,00	123,00
29/12/2022	12290 60	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	125,15	0,00	125,15
29/12/2022	12290 61	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
29/12/2022	12290 62	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	36,33	0,00	36,33
29/12/2022	12290 63	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	26,66	0,00	26,66
29/12/2022	12290 64	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	515,00	0,00	515,00
29/12/2022	12290 65	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	112,50	0,00	112,50
29/12/2022	12290 66	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	11,22	0,00	11,22
29/12/2022	12290 67	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	41,00	0,00	41,00
29/12/2022	12290 68	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	38,03	0,00	38,03
29/12/2022	12290 69	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	5,43	0,00	5,43
29/12/2022	12290 70	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	47,09	0,00	47,09
29/12/2022	12290 71	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	12,76	0,00	12,76
29/12/2022	12290 72	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	29,15	0,00	29,15
29/12/2022	12290 73	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	1.796,11	0,00	1.796,11
29/12/2022	12290 74	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	538,83	0,00	538,83



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2022	12290 75	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	3.588,88	0,00	3.588,88
29/12/2022	12290 76	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.076,66	0,00	1.076,66
29/12/2022	12290 77	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	9.524,23	0,00	9.524,23
29/12/2022	12290 78	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.857,27	0,00	2.857,27
29/12/2022	12290 79	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474250	2.536,80	0,00	2.536,80
29/12/2022	12290 80	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474250	5.073,61	0,00	5.073,61
29/12/2022	12290 81	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	1.833,33	0,00	1.833,33
29/12/2022	12290 82	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	16.047,50	0,00	16.047,50
29/12/2022	12290 83	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	18,90	0,00	18,90
29/12/2022	12290 84	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05
29/12/2022	12290 85	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	43,05	0,00	43,05
29/12/2022	12290 86	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	53,04	0,00	53,04
29/12/2022	12290 87	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	105,84	0,00	105,84
29/12/2022	12290 88	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	11,46	0,00	11,46
29/12/2022	12290 89	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	11,46	0,00	11,46
29/12/2022	12290 90	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,50	0,00	25,50
29/12/2022	12290 91	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	25,50	0,00	25,50
29/12/2022	12290 92	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5,29	0,00	5,29
29/12/2022	12290 93	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.640,04	5.327,95	21.312,09
29/12/2022	12290 94	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.106,16	0,00	2.106,16
29/12/2022	12290 95	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	11,46	0,00	11,46
29/12/2022	12290 96	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	11,46	0,00	11,46
29/12/2022	12290 97	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000204	1.528,00	0,00	1.528,00
29/12/2022	12290 98	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	358,82	0,00	358,82
29/12/2022	12290 99	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.708.982,37	341.796,46	1.367.185,91



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2022	1229100	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	2.454,64	490,92	1.963,72
29/12/2022	1229101	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.432,80	0,00	1.432,80
29/12/2022	1229102	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	3.419,29	0,00	3.419,29
29/12/2022	1229103	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.088.469,90	0,00	1.088.469,90
29/12/2022	1229104	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	9,45	0,00	9,45
29/12/2022	1229105	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	48,15	0,00	48,15
29/12/2022	1229106	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	168,00	0,00	168,00
29/12/2022	1229107	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
29/12/2022	1229108	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
29/12/2022	1229109	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	164,59	0,00	164,59
29/12/2022	1229110	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	705,08	0,00	705,08
29/12/2022	1229111	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	11,73	0,00	11,73
29/12/2022	1229112	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	11,73	0,00	11,73
29/12/2022	1229113	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	39,90	0,00	39,90
29/12/2022	1229114	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	39,90	0,00	39,90
29/12/2022	1229115	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
29/12/2022	1229116	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	18,90	0,00	18,90
29/12/2022	1229117	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	34,50	0,00	34,50
29/12/2022	1229118	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	34,50	0,00	34,50
29/12/2022	1229119	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	3.986,52	0,00	3.986,52
29/12/2022	1229120	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	214,95	0,00	214,95
29/12/2022	1229121	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1,78	0,00	1,78
29/12/2022	1229122	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	2,30	0,00	2,30
29/12/2022	1229123	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	13.288,42	0,00	13.288,42
29/12/2022	1229124	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	716,49	0,00	716,49



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2022	12291 25	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	188,61	0,00	188,61
29/12/2022	12291 26	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	57,45	0,00	57,45
29/12/2022	12291 27	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	57,45	0,00	57,45
29/12/2022	12291 28	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	57,45	0,00	57,45
29/12/2022	12291 29	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,79	0,00	2,79
29/12/2022	12291 30	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	38,25	0,00	38,25
29/12/2022	12291 31	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.948,77	0,00	4.948,77
29/12/2022	12291 32	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.045,54	0,00	1.045,54
29/12/2022	12291 33	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	70,00	0,00	70,00
29/12/2022	12291 34	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	21,00	0,00	21,00
29/12/2022	12291 35	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	54,60	0,00	54,60
29/12/2022	12291 36	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	300,00	0,00	300,00
29/12/2022	12291 37	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.465,89	0,00	2.465,89
29/12/2022	12291 38	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	18,56	0,00	18,56
29/12/2022	12291 39	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	339,11	0,00	339,11
29/12/2022	12291 40	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00
29/12/2022	12291 41	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	252,00	0,00	252,00
29/12/2022	12291 42	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00
29/12/2022	12291 43	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	497,28	0,00	497,28
29/12/2022	12291 44	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.199,53	0,00	1.199,53
29/12/2022	12291 45	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
29/12/2022	12291 46	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.084,09	0,00	5.084,09
29/12/2022	12291 47	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	301,18	0,00	301,18
29/12/2022	12291 48	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	147,00	0,00	147,00
29/12/2022	12291 49	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	401,52	0,00	401,52



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/12/2022	12291 50	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	67,20	0,00	67,20
29/12/2022	12291 51	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	504,97	0,00	504,97
29/12/2022	12291 52	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.640,00	0,00	4.640,00
29/12/2022	12291 53	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	894,72	0,00	894,72
29/12/2022	12291 54	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	38,06	0,00	38,06
29/12/2022	12291 55	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	31,73	0,00	31,73
29/12/2022	12291 56	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	96,63	0,00	96,63
29/12/2022	12291 57	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	29,15	0,00	29,15
Soma:				2.948.049,64	347.615,33	2.600.434,31
30/12/2022						
30/12/2022	12300 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	-7.137,33	0,00	-7.137,33
30/12/2022	12300 01	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	7.137,33	0,00	7.137,33
30/12/2022	12300 02	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474250	1.555,97	0,00	1.555,97
30/12/2022	12300 03	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	11.300,40	0,00	11.300,40
30/12/2022	12300 04	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	649,43	0,00	649,43
30/12/2022	12300 05	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,18	0,00	0,18
30/12/2022	12300 06	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.910,71	0,00	2.910,71
30/12/2022	12300 07	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	7.757,80	0,00	7.757,80
30/12/2022	12300 08	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	131,27	0,00	131,27
30/12/2022	12300 09	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	48,71	0,00	48,71
30/12/2022	12300 10	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	2,62	0,00	2,62
30/12/2022	12300 11	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	301,69	0,00	301,69
30/12/2022	12300 12	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	8.665,53	0,00	8.665,53
30/12/2022	12300 13	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	4.411,63	0,00	4.411,63
30/12/2022	12300 14	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	2,11	0,00	2,11
30/12/2022	12300 15	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	0,63	0,00	0,63



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2022	12300 16	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	1.592,73	0,00	1.592,73
30/12/2022	12300 17	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	38,87	0,00	38,87
30/12/2022	12300 18	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	-588,18	0,00	-588,18
30/12/2022	12300 18	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474420	588,18	0,00	588,18
30/12/2022	12300 19	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	10.065,06	0,00	10.065,06
30/12/2022	12300 20	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	11.747,36	0,00	11.747,36
30/12/2022	12300 21	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	190,58	0,00	190,58
30/12/2022	12300 22	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474250	203,10	0,00	203,10
30/12/2022	12300 23	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	5.403,73	0,00	5.403,73
30/12/2022	12300 24	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	65,41	0,00	65,41
30/12/2022	12300 25	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	1,07	0,00	1,07
30/12/2022	12300 26	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,50	0,00	0,50
30/12/2022	12300 27	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	12.561,40	0,00	12.561,40
30/12/2022	12300 28	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	223,49	0,00	223,49
30/12/2022	12300 29	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	18,45	0,00	18,45
30/12/2022	12300 30	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,65	0,00	0,65
30/12/2022	12300 31	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	5.314,32	0,00	5.314,32
30/12/2022	12300 32	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	179,51	0,00	179,51
30/12/2022	12300 33	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	42.712,85	0,00	42.712,85
30/12/2022	12300 34	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	149,47	0,00	149,47
30/12/2022	12300 35	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	1,05	0,00	1,05
30/12/2022	12300 36	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	8,07	0,00	8,07
30/12/2022	12300 37	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	6,43	0,00	6,43
30/12/2022	12300 38	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	45,48	0,00	45,48
30/12/2022	12300 39	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	56,79	0,00	56,79



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2022	12300 40	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,09	0,00	0,09
30/12/2022	12300 41	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,15	0,00	0,15
30/12/2022	12300 42	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,34	0,00	0,34
30/12/2022	12300 43	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,23	0,00	1,23
30/12/2022	12300 44	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	14.398,47	0,00	14.398,47
30/12/2022	12300 45	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	888,17	0,00	888,17
30/12/2022	12300 46	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	154,19	0,00	154,19
30/12/2022	12300 47	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	2,06	0,00	2,06
30/12/2022	12300 48	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	854,12	0,00	854,12
30/12/2022	12300 49	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	959,99	0,00	959,99
30/12/2022	12300 50	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	413,74	0,00	413,74
30/12/2022	12300 51	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	443352	1.666,64	0,00	1.666,64
30/12/2022	12300 52	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	44,54	0,00	44,54
30/12/2022	12300 53	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	6,75	0,00	6,75
30/12/2022	12300 54	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,27	0,00	0,27
30/12/2022	12300 55	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	143,28	0,00	143,28
30/12/2022	12300 56	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	160,17	0,00	160,17
30/12/2022	12300 57	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	3.522,65	0,00	3.522,65
30/12/2022	12300 58	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.478,01	0,00	2.478,01
30/12/2022	12300 59	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.520,99	0,00	1.520,99
30/12/2022	12300 60	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	511,12	0,00	511,12
30/12/2022	12300 61	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	247,02	0,00	247,02
30/12/2022	12300 62	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	42,00	0,00	42,00
30/12/2022	12300 63	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	68,04	0,00	68,04
30/12/2022	12300 64	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	280,00	0,00	280,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/12/2022	12300 65	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	47,04	0,00	47,04
30/12/2022	12300 66	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,07	0,00	0,07
30/12/2022	12300 67	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	88,88	0,00	88,88
Soma:				156.825,07	0,00	156.825,07
Total Geral:				25.830.236,33	2.062.577,27	23.767.659,06

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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
01/12/2022	21881010202 - Inss Serviços	6.237,00
01/12/2022	21881010801 - lss	2.835,00
	Soma:	9.072,00
02/12/2022	21881010202 - Inss Serviços	741,07
02/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	3.455,92
02/12/2022	21881010801 - lss	6.494,56
	Soma:	10.691,55
05/12/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.643,98
05/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.247,17
05/12/2022	21881010801 - lss	1.392,95
	Soma:	4.284,10
06/12/2022	21881010202 - Inss Serviços	3.273,93
06/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.777,60
06/12/2022	21881010801 - lss	5.276,78
	Soma:	10.328,31
07/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	82,49
	Soma:	82,49
09/12/2022	21881010202 - Inss Serviços	24.754,38
09/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	12.085,28
09/12/2022	21881010801 - lss	25.277,94
	Soma:	62.117,60
12/12/2022	21881010202 - Inss Serviços	464,41
12/12/2022	21881010401 - Irrf	9.093,79
12/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	260,83
12/12/2022	21881010801 - lss	703,66
	Soma:	10.522,69
13/12/2022	21881010202 - Inss Serviços	1.356,28
13/12/2022	21881010401 - Irrf	643,14
13/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	616,49
13/12/2022	21881010801 - lss	2.054,97
	Soma:	4.670,88
16/12/2022	21881010201 - Inss	614.648,49
16/12/2022	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.394,89
16/12/2022	21881010401 - Irrf	621.365,12
16/12/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.851,05
16/12/2022	21881030102 - Pensão Judicial	4.039,14
	Soma:	1.245.298,69
21/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.965,88
21/12/2022	21881010801 - lss	3.931,76
	Soma:	5.897,64
22/12/2022	21881010201 - Inss	662.670,82
22/12/2022	21881010202 - Inss Serviços	137,50
22/12/2022	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.394,89
22/12/2022	21881010401 - Irrf	621.045,91
22/12/2022	21881010801 - lss	62,50
22/12/2022	21881011001 - Pensão Alimentícia	4.038,00
22/12/2022	21881011301 - Sintra Guardas	500,00
22/12/2022	21881011302 - Sintese	25.518,83
22/12/2022	21881011304 - Sepumi	5.078,99
22/12/2022	21881011311 - Sinafims	689,67
22/12/2022	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	519.354,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Valor
22/12/2022	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.792,58
22/12/2022	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	33.294,18
22/12/2022	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78
22/12/2022	21881030102 - Pensão Judicial	4.488,69
22/12/2022	21881030201 - Bloqueio Judicial	2.672,89
22/12/2022	21881990002 - Depósitos Judiciais	529,18
Soma:		1.923.425,09
23/12/2022	21881010202 - Inss Serviços	2.085,04
23/12/2022	21881010202 - Inss Serviços (ANULAÇÃO)	-2.085,04
23/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.229,37
23/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços (ANULAÇÃO)	-473,87
23/12/2022	21881010801 - Iss	2.458,77
23/12/2022	21881010801 - Iss (ANULAÇÃO)	-947,75
Soma:		2.266,52
27/12/2022	21881010202 - Inss Serviços	3.247,81
27/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	1.319,05
27/12/2022	21881010801 - Iss	3.938,28
Soma:		8.505,14
28/12/2022	21881010202 - Inss Serviços	775,02
28/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	352,28
28/12/2022	21881010801 - Iss	1.174,27
Soma:		2.301,57
29/12/2022	21881010202 - Inss Serviços	23.426,70
29/12/2022	21881010401 - Irrf	5.042,26
29/12/2022	21881010402 - Irrf - Serviços	12.396,62
29/12/2022	21881010801 - Iss	31.975,93
Soma:		72.841,51

Total Geral: 3.372.305,78
Total Registros: 63

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)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2022	120100 1	09210 06	21/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.724,33	0,00	5.724,33
01/12/2022	120100 2	09220 20	22/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.955,33	0,00	5.955,33
01/12/2022	120100 3	09120 26	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2495	3000409 IPVA	42.571,92	0,00	42.571,92
01/12/2022	120100 4	08230 15	23/08/2022	18.207.158/0001-00 DEA SEGURANCA PRIVADA EIRELI	2022000187	4324 FUNDO RESERVA RP	25.086,00	7.824,00	17.262,00
01/12/2022	120100 5	08230 16	23/08/2022	18.207.158/0001-00 DEA SEGURANCA PRIVADA EIRELI	2022000186	4324 FUNDO RESERVA RP	7.800,00	1.248,00	6.552,00
01/12/2022	120100 6	02140 05	14/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	530	3001863 IPTU	10.098,00	0,00	10.098,00
01/12/2022	120100 7	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	915	3190 MOVIMENTO	3.982,40	0,00	3.982,40
01/12/2022	120100 8	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	916	3190 MOVIMENTO	4.192,00	0,00	4.192,00
01/12/2022	120100 9	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	917	3190 MOVIMENTO	2.473,28	0,00	2.473,28
01/12/2022	120101 0	02080 32	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	918	3190 MOVIMENTO	1.467,20	0,00	1.467,20
01/12/2022	120101 1	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	919	3190 MOVIMENTO	6.600,00	0,00	6.600,00
01/12/2022	120101 2	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	920	3190 MOVIMENTO	4.290,00	0,00	4.290,00
01/12/2022	120101 3	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	921	3190 MOVIMENTO	4.290,00	0,00	4.290,00
01/12/2022	120101 4	09230 12	23/09/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	254	3190 MOVIMENTO	438,00	0,00	438,00
01/12/2022	120101 5	09120 37	12/09/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	255	3190 MOVIMENTO	6.570,00	0,00	6.570,00
01/12/2022	120101 6	09290 22	29/09/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	264	3190 MOVIMENTO	2.190,00	0,00	2.190,00
01/12/2022	120101 7	08030 01	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	25900	3190 MOVIMENTO	5.600,00	0,00	5.600,00
01/12/2022	120101 8	08030 01	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	26055	3190 MOVIMENTO	7.420,00	0,00	7.420,00
01/12/2022	120101 9	10060 05	06/10/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	26160	3190 MOVIMENTO	7.378,38	0,00	7.378,38
01/12/2022	120102 0	110902 0	09/11/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27648	3190 MOVIMENTO	163,50	0,00	163,50
01/12/2022	120102 1	110902 3	09/11/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27649	3190 MOVIMENTO	54,50	0,00	54,50
01/12/2022	120102 2	110902 2	09/11/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27650	3190 MOVIMENTO	26,90	0,00	26,90
01/12/2022	120102 3	110902 5	09/11/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27652	3190 MOVIMENTO	281,61	0,00	281,61
01/12/2022	120102 4	110902 6	09/11/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27654	3190 MOVIMENTO	28,89	0,00	28,89



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/12/2022	120102 5	110902 4	09/11/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27659	3190 MOVIMENTO	332,58	0,00	332,58
01/12/2022	120102 6	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	147,50	0,00	147,50
01/12/2022	120102 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
01/12/2022	120102 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	237,89	0,00	237,89
01/12/2022	120102 9	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	54,00	0,00	54,00
Soma:							155.465,21	9.072,00	146.393,21
02/12/2022	120200 1	08190 10	19/08/2022	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP	2433	3001863 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
02/12/2022	120200 2	06010 25	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	5.499,56	82,49	5.417,07
02/12/2022	120200 3	06010 22	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
02/12/2022	120200 4	06010 24	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
02/12/2022	120200 5	06010 27	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
02/12/2022	120200 6	06010 26	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	3.094,15	46,41	3.047,74
02/12/2022	120200 7	06010 29	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200399	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
02/12/2022	120200 8	06010 21	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200399	3000409 IPVA	3.368,50	589,48	2.779,02
02/12/2022	120200 9	06010 29	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,87	1.632,71
02/12/2022	120201 0	06010 21	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
02/12/2022	120201 1	09120 27	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2488	3000409 IPVA	12.591,11	0,00	12.591,11
02/12/2022	120201 2	09120 26	12/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2499	3000409 IPVA	11.052,35	0,00	11.052,35
02/12/2022	120201 3	06010 23	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.972,74	74,59	4.898,15
02/12/2022	120201 4	10030 39	03/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8998	3001839 MDE	250,60	0,00	250,60
02/12/2022	120201 5	10030 38	03/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8999	3001839 MDE	293,56	0,00	293,56
02/12/2022	120201 6	04130 08	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9012	3001839 MDE	6.356,70	0,00	6.356,70
02/12/2022	120201 7	10030 39	03/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9034	3001839 MDE	85,92	0,00	85,92
02/12/2022	120201 8	10240 05	24/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	229	3001839 MDE	1.137,54	0,00	1.137,54



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2022	120201 9	10310 03	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	263	3001839 MDE	735,88	0,00	735,88
02/12/2022	120202 0	06140 05	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4299	33979 CONTA MOVIMENTO	2.040,00	0,00	2.040,00
02/12/2022	120202 1	04190 31	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4301	33979 CONTA MOVIMENTO	560,00	0,00	560,00
02/12/2022	120202 2	06020 06	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4302	33979 CONTA MOVIMENTO	1.480,50	0,00	1.480,50
02/12/2022	120202 3	06140 10	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4311	33979 CONTA MOVIMENTO	244,80	0,00	244,80
02/12/2022	120202 4	06020 05	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4312	33979 CONTA MOVIMENTO	107,70	0,00	107,70
02/12/2022	120202 5	02160 16	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4300	33979 CONTA MOVIMENTO	610,00	0,00	610,00
02/12/2022	120202 6	02160 17	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4310	33979 CONTA MOVIMENTO	141,10	0,00	141,10
02/12/2022	120202 7	02160 23	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4307	33979 CONTA MOVIMENTO	245,80	0,00	245,80
02/12/2022	120202 8	06020 07	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4304	33979 CONTA MOVIMENTO	1.543,68	0,00	1.543,68
02/12/2022	120202 9	06140 06	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4305	33979 CONTA MOVIMENTO	1.224,00	0,00	1.224,00
02/12/2022	120203 0	06140 07	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4308	33979 CONTA MOVIMENTO	979,20	0,00	979,20
02/12/2022	120203 1	06020 08	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4309	33979 CONTA MOVIMENTO	753,90	0,00	753,90
02/12/2022	120203 2	02160 25	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4314	33979 CONTA MOVIMENTO	290,10	0,00	290,10
02/12/2022	120203 3	10250 10	25/10/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	26937	78 IPTU	16.093,50	0,00	16.093,50
02/12/2022	120203 4	110902 7	09/11/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27655	78 IPTU	485,60	0,00	485,60
02/12/2022	120203 5	110902 8	09/11/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27664	78 IPTU	4.704,00	0,00	4.704,00
02/12/2022	120203 6	110901 9	09/11/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27668	78 IPTU	9.387,00	0,00	9.387,00
02/12/2022	120203 7	08230 07	23/08/2022	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	202200104	4324 FUNDO RESERVA RP	16.500,00	0,00	16.500,00
02/12/2022	120203 8	08230 06	23/08/2022	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	2022000105	4324 FUNDO RESERVA RP	19.500,00	0,00	19.500,00
02/12/2022	120203 9	04060 17	06/04/2022	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	202200024	83542 MDE	6.473,45	0,00	6.473,45
02/12/2022	120204 0	09210 20	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200057	78 IPTU	222,00	4,46	217,54
02/12/2022	120204 1	09210 62	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200059	78 IPTU	270,00	5,43	264,57
02/12/2022	120204 2	09210 61	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200060	78 IPTU	270,00	5,43	264,57



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2022	120204 3	09210 59	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200063	78 IPTU	270,00	5,43	264,57
02/12/2022	120204 4	09210 58	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200064	78 IPTU	270,00	5,43	264,57
02/12/2022	120204 5	09210 57	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200065	78 IPTU	270,00	5,43	264,57
02/12/2022	120204 6	09210 54	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200071	78 IPTU	314,00	6,31	307,69
02/12/2022	120204 7	09210 55	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200069	78 IPTU	314,00	6,31	307,69
02/12/2022	120204 8	09210 53	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200073	78 IPTU	314,00	6,31	307,69
02/12/2022	120204 9	09210 52	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200074	78 IPTU	314,00	6,31	307,69
02/12/2022	120205 0	09210 51	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200076	78 IPTU	314,00	6,31	307,69
02/12/2022	120205 1	09210 49	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200079	78 IPTU	220,00	4,42	215,58
02/12/2022	120205 2	09210 47	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200082	78 IPTU	314,00	6,31	307,69
02/12/2022	120205 3	09210 46	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200084	78 IPTU	314,00	6,31	307,69
02/12/2022	120205 4	09210 45	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200086	78 IPTU	222,00	4,46	217,54
02/12/2022	120205 5	09210 44	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200088	78 IPTU	222,00	4,46	217,54
02/12/2022	120205 6	09210 31	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200090	78 IPTU	225,00	4,52	220,48
02/12/2022	120205 7	09210 32	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200091	78 IPTU	225,00	4,52	220,48
02/12/2022	120205 8	09210 56	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200067	78 IPTU	270,00	5,43	264,57
02/12/2022	120205 9	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	260,64	0,00	260,64
02/12/2022	120206 0	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	110,05	0,00	110,05
02/12/2022	120206 1	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
02/12/2022	120206 2	01030 40	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	9,48	0,00	9,48
02/12/2022	120206 3	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	102,00	0,00	102,00
02/12/2022	120206 4	10180 23	18/10/2022	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	202200024	441856 PAR - CRECHE	97.855,01	7.489,32	90.365,69
02/12/2022	120206 5	04060 15	06/04/2022	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	202200024	441856 PAR - CRECHE	62.100,78	0,00	62.100,78
02/12/2022	120206 6	05250 05	25/05/2022	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES EIRELI	202200148	3000204 CONTA MOVIMENTO	28.091,98	1.544,29	26.547,69



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	343.154,28	10.643,98	332.510,30
05/12/2022	110805 5	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	-18,40	0,00	-18,40	
05/12/2022	120500 1	09060 20	06/09/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	966,78	0,00	966,78	
05/12/2022	120500 2	05270 04	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200241	3001839 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51	
05/12/2022	120500 3	05270 04	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200244	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57	
05/12/2022	120500 4	06300 05	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200282	3001839 MDE	9.224,09	903,95	8.320,14	
05/12/2022	120500 5	06300 05	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200283	3001839 MDE	9.224,09	903,95	8.320,14	
05/12/2022	120500 6	05270 05	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200239	3000409 IPVA	11.057,11	165,86	10.891,25	
05/12/2022	120500 7	05270 03	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200240	3000409 IPVA	22.114,22	331,71	21.782,51	
05/12/2022	120500 8	05270 05	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200242	3000409 IPVA	1.882,17	329,38	1.552,79	
05/12/2022	120500 9	05270 03	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200243	3000409 IPVA	3.764,34	658,77	3.105,57	
05/12/2022	120501 0	112400 1	24/11/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	7.379,60	0,00	7.379,60	
05/12/2022	120501 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	47,00	0,00	47,00	
05/12/2022	120501 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	359,32	0,00	359,32	
05/12/2022	120501 3	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	35,75	0,00	35,75	
05/12/2022	120501 4	01030 40	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	1,52	0,00	1,52	
05/12/2022	120501 5	10200 01	20/10/2022	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	2.789,77	0,00	2.789,77	
							Soma:	94.705,92	4.284,10	90.421,82
06/12/2022	120600 1	09130 01	13/09/2022	660.874.495-15 EDILENE BARROS DOS SANTOS		78 IPTU	150,00	0,00	150,00	
06/12/2022	120600 2	10270 03	27/10/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5146	3003378 EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	1.017,86	0,00	1.017,86	
06/12/2022	120600 3	10270 01	27/10/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5147	3003378 EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	266,40	0,00	266,40	
06/12/2022	120600 4	10270 04	27/10/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5148	3003378 EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	60,00	0,00	60,00	
06/12/2022	120600 5	09010 04	01/09/2022	002.203.865-52 MARCOS DOS REIS		3001839 MDE	110,00	0,00	110,00	



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2022	120600 6	09220 01	22/09/2022	021.009.475-32 DANIELLA BATISTA REIS		3001839 MDE	110,00	0,00	110,00
06/12/2022	120600 7	110401 3	04/11/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7837	3001839 MDE	1.091,70	0,00	1.091,70
06/12/2022	120600 8	12050 07	05/12/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	598,70	0,00	598,70
06/12/2022	120600 9	01030 34	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	190,24	0,00	190,24
06/12/2022	120601 0	09190 17	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2548	3000409 IPVA	8.009,75	0,00	8.009,75
06/12/2022	120601 1	09190 16	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2567	3000409 IPVA	13.986,70	0,00	13.986,70
06/12/2022	120601 2	072101 1	21/07/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022000283	3000409 IPVA	529,97	15,99	513,98
06/12/2022	120601 3	08290 53	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022000284	3000409 IPVA	284,97	8,60	276,37
06/12/2022	120601 4	08310 06	31/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1640	3000409 IPVA	43,48	0,00	43,48
06/12/2022	120601 5	08310 08	31/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1641	3000409 IPVA	60,98	0,00	60,98
06/12/2022	120601 6	08310 07	31/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1644	3000409 IPVA	8,66	0,00	8,66
06/12/2022	120601 7	08310 12	31/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200299	3000409 IPVA	79,99	2,41	77,58
06/12/2022	120601 8	08290 46	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200335	3000409 IPVA	79,99	2,41	77,58
06/12/2022	120601 9	08290 48	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200336	3000409 IPVA	196,80	5,94	190,86
06/12/2022	120602 0	08290 15	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1670	3000409 IPVA	146,90	0,00	146,90
06/12/2022	120602 1	08290 17	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1671	3000409 IPVA	151,15	0,00	151,15
06/12/2022	120602 2	08290 16	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1672	3000409 IPVA	120,92	0,00	120,92
06/12/2022	120602 3	09050 35	05/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1674	3000409 IPVA	35,00	0,00	35,00
06/12/2022	120602 4	06230 34	23/06/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2155	3000409 IPVA	4.200,00	0,00	4.200,00
06/12/2022	120602 5	011401 6	14/01/2022	29.703.011/0001-10 MIANDANDO COMUNICACAO EIRELI	202200183	3000409 IPVA	17.450,00	0,00	17.450,00
06/12/2022	120602 6	110401 2	04/11/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7834	3001863 IPTU	1.568,20	0,00	1.568,20
06/12/2022	120602 7	110400 9	04/11/2022	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7839	3001863 IPTU	3.097,60	0,00	3.097,60
06/12/2022	120602 8	08290 83	29/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1498	3001863 IPTU	156,00	0,00	156,00
06/12/2022	120602 9	02160 27	16/02/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1500	3001863 IPTU	229,50	0,00	229,50



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2022	120603 0	08290 86	29/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1499	3001863 IPTU	1.404,00	0,00	1.404,00
06/12/2022	120603 1	04190 24	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1503	3001863 IPTU	4.178,00	0,00	4.178,00
06/12/2022	120603 2	04190 22	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1506	3001863 IPTU	4.804,70	0,00	4.804,70
06/12/2022	120603 3	09130 02	13/09/2022	024.713.865-71 RODRIGO ANTONIO MATOS NASCIMENTO		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
06/12/2022	120603 4	09130 03	13/09/2022	531.353.265-00 GENILSON DOS SANTOS BARBOSA		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
06/12/2022	120603 5	09130 08	13/09/2022	021.641.805-42 LUCIELMA DE SA NERI		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
06/12/2022	120603 6	09130 06	13/09/2022	058.749.975-39 NAYANE GOMES LIMA SANTOS		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
06/12/2022	120603 7	09130 07	13/09/2022	054.176.165-08 JESSICA BRAGA DE MENEZES		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
06/12/2022	120603 8	09130 05	13/09/2022	012.758.035-20 ALINE LIMA DOS SANTOS		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
06/12/2022	120603 9	09130 04	13/09/2022	001.382.655-77 ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
06/12/2022	120604 0	12050 08	05/12/2022	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	2.500,00	0,00	2.500,00
06/12/2022	120604 1	08260 15	26/08/2022	074.779.335-28 THALYSSON REIS ALMEIDA		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
06/12/2022	120604 2	12050 04	05/12/2022	039.020.795-09 ITALO MICHEL DA COSTA		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
06/12/2022	120604 3	12050 02	05/12/2022	043.829.925-67 MICAELE SANTOS LIMA		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
06/12/2022	120604 4	12050 03	05/12/2022	024.912.345-21 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES		78 IPTU	150,00	0,00	150,00
06/12/2022	120604 5	09010 03	01/09/2022	043.092.825-47 WESLEY SANTOS PAIXAO		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
06/12/2022	120604 6	09010 02	01/09/2022	014.219.895-14 JAQUELINE VIEIRA MOURA		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
06/12/2022	120604 7	12050 06	05/12/2022	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.250,00	0,00	1.250,00
06/12/2022	120604 8	110902 1	09/11/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27666	3190 MOVIMENTO	16.047,36	0,00	16.047,36
06/12/2022	120604 9	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	943	3190 MOVIMENTO	3.504,00	0,00	3.504,00
06/12/2022	120605 0	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	944	3190 MOVIMENTO	2.628,00	0,00	2.628,00
06/12/2022	120605 1	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	945	3190 MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00
06/12/2022	120605 2	02080 28	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	946	3190 MOVIMENTO	1.314,00	0,00	1.314,00
06/12/2022	120605 3	02080 28	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	947	3190 MOVIMENTO	1.314,00	0,00	1.314,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2022	120605 4	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	949	3190 MOVIMENTO	5.256,00	0,00	5.256,00
06/12/2022	120605 5	02080 32	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	950	3190 MOVIMENTO	1.626,00	0,00	1.626,00
06/12/2022	120605 6	02080 27	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	951	3190 MOVIMENTO	813,00	0,00	813,00
06/12/2022	120605 7	09220 02	22/09/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		3360 MDE	110,00	0,00	110,00
06/12/2022	120605 8	09300 06	30/09/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200314	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.924,08	1.756,55	16.167,53
06/12/2022	120605 9	09300 07	30/09/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200312	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.881,18	1.752,36	16.128,82
06/12/2022	120606 0	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200307	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.206,19	510,20	4.695,99
06/12/2022	120606 1	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200306	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.206,42	510,23	4.696,19
06/12/2022	120606 2	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200305	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.206,19	510,20	4.695,99
06/12/2022	120606 3	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200304	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.658,46	1.044,53	9.613,93
06/12/2022	120606 4	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200303	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.442,00	925,32	8.516,68
06/12/2022	120606 5	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200302	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.425,47	727,69	6.697,78
06/12/2022	120606 6	09120 01	12/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.308,75	0,00	5.308,75
06/12/2022	120606 7	06300 03	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200310	665002 FUNDEB	10.297,00	1.009,11	9.287,89
06/12/2022	120606 8	06300 03	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200311	665002 FUNDEB	9.963,34	976,41	8.986,93
06/12/2022	120606 9	07260 02	26/07/2022	08.093.169/0001-45 RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA EPP	202200450	33979 CONTA MOVIMENTO	19.296,00	289,44	19.006,56
06/12/2022	120607 0	12050 01	05/12/2022	043.816.895-00 FABIOLA MACHADO SANTOS		33979 CONTA MOVIMENTO	110,00	0,00	110,00
06/12/2022	120607 1	08250 29	25/08/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23962	33979 CONTA MOVIMENTO	3.030,40	0,00	3.030,40
06/12/2022	120607 2	08250 25	25/08/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23964	33979 CONTA MOVIMENTO	10.606,40	0,00	10.606,40
06/12/2022	120607 3	08050 05	05/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202200200	3190 MOVIMENTO	1.419,00	58,17	1.360,83
06/12/2022	120607 4	08050 03	05/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202200201	3190 MOVIMENTO	1.333,00	54,64	1.278,36
06/12/2022	120607 5	08050 04	05/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202200202	3190 MOVIMENTO	1.247,00	51,12	1.195,88
06/12/2022	120607 6	08050 06	05/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202200204	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.853,90	116,99	2.736,91
06/12/2022	120607 7	08170 04	17/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	641	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.849,07	0,00	6.849,07



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/12/2022	120607 8	113001 3	30/11/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.794,98	0,00	2.794,98
06/12/2022	120607 9	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	47,00	0,00	47,00
06/12/2022	120608 0	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	108,58	0,00	108,58
06/12/2022	120608 1	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
06/12/2022	120608 2	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	103,17	0,00	103,17
06/12/2022	120608 3	12060 02	06/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	4,41	0,00	4,41
Soma:							258.994,51	10.328,31	248.666,20
07/12/2022	120700 1	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	184,17	0,00	184,17
07/12/2022	120700 2	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	233,34	0,00	233,34
07/12/2022	120700 3	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	199,18	0,00	199,18
07/12/2022	120700 4	01030 52	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	232,11	0,00	232,11
07/12/2022	120700 5	10060 09	06/10/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	41,85	0,00	41,85
07/12/2022	120700 6	12050 07	05/12/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	41,85	0,00	41,85
07/12/2022	120700 7	10060 09	06/10/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	41,85	0,00	41,85
07/12/2022	120700 8	111601 6	16/11/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	69,35	0,00	69,35
07/12/2022	120700 9	06010 31	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.499,56	82,49	5.417,07
07/12/2022	120701 0	01030 27	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	169,04	0,00	169,04
07/12/2022	120701 1	09230 15	23/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.005,81	0,00	2.005,81
07/12/2022	120701 2	09230 16	23/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.005,81	0,00	2.005,81
07/12/2022	120701 3	09050 37	05/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	2.749,57	0,00	2.749,57
07/12/2022	120701 4	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
07/12/2022	120701 5	12060 02	06/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	63,77	0,00	63,77
07/12/2022	120701 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	77,50	0,00	77,50
Soma:							13.688,76	82,49	13.606,27



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/12/2022	120800 1	09160 10	16/09/2022	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1938	3001863 IPTU	25.203,00	0,00	25.203,00
08/12/2022	120800 2	06010 10	01/06/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	435	280933 PNAE	116,50	0,00	116,50
08/12/2022	120800 3	08190 56	19/08/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	434	280933 PNAE	372,80	0,00	372,80
08/12/2022	120800 4	08190 54	19/08/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	433	280933 PNAE	3.029,00	0,00	3.029,00
08/12/2022	120800 5	01030 26	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	41,85	0,00	41,85
08/12/2022	120800 6	01030 54	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	270,61	0,00	270,61
08/12/2022	120800 7	01030 57	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.078,03	0,00	1.078,03
08/12/2022	120800 8	12070 02	07/12/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	20,29	0,00	20,29
08/12/2022	120800 9	111601 6	16/11/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.024,47	0,00	2.024,47
08/12/2022	120801 0	12070 02	07/12/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	272,27	0,00	272,27
08/12/2022	120801 1	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	84,00	0,00	84,00
08/12/2022	120801 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	33,00	0,00	33,00
08/12/2022	120801 3	12060 02	06/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	67,08	0,00	67,08
08/12/2022	120801 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	62,64	0,00	62,64
08/12/2022	120801 5	01030 62	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	28.579,19	0,00	28.579,19
08/12/2022	120801 6	113001 3	30/11/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	14.430,89	0,00	14.430,89
08/12/2022	120801 7	12080 03	08/12/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	15.117,62	0,00	15.117,62
08/12/2022	120801 8	112400 1	24/11/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000034 ICMS	8.806,65	0,00	8.806,65
08/12/2022	120801 9	12080 04	08/12/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000034 ICMS	55.560,88	0,00	55.560,88
Soma:							155.170,77	0,00	155.170,77
09/12/2022	120900 1	08030 01	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	26666	4324 FUNDO RESERVA RP	8.400,00	0,00	8.400,00
09/12/2022	120900 2	08030 01	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	26884	4324 FUNDO RESERVA RP	6.650,00	0,00	6.650,00
09/12/2022	120900 3	08030 01	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27058	4324 FUNDO RESERVA RP	10.500,00	0,00	10.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/12/2022	120900 4	09220 04	22/09/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27035	4324 FUNDO RESERVA RP	16.093,50	0,00	16.093,50
09/12/2022	120900 5	08310 16	31/08/2022	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	12460	33979 CONTA MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
09/12/2022	120900 6	08310 15	31/08/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202200034	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
09/12/2022	120900 7	01030 84	03/01/2022	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	202200072	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
09/12/2022	120900 8	02210 56	21/02/2022	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
09/12/2022	120900 9	01200 06	20/01/2022	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
09/12/2022	120901 0	01200 07	20/01/2022	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
09/12/2022	120901 1	09230 01	23/09/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	268	3190 MOVIMENTO	6.570,00	0,00	6.570,00
09/12/2022	120901 2	10040 06	04/10/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	274	3190 MOVIMENTO	731,12	0,00	731,12
09/12/2022	120901 3	10040 05	04/10/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	273	3190 MOVIMENTO	4.380,00	0,00	4.380,00
09/12/2022	120901 4	01200 05	20/01/2022	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
09/12/2022	120901 5	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	923	3190 MOVIMENTO	6.288,00	0,00	6.288,00
09/12/2022	120901 6	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	924	3190 MOVIMENTO	3.772,80	0,00	3.772,80
09/12/2022	120901 7	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	926	3190 MOVIMENTO	1.572,00	0,00	1.572,00
09/12/2022	120901 8	02080 32	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	929	3190 MOVIMENTO	628,80	0,00	628,80
09/12/2022	120901 9	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	954	3190 MOVIMENTO	4.359,68	0,00	4.359,68
09/12/2022	120902 0	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	955	3190 MOVIMENTO	4.359,68	0,00	4.359,68
09/12/2022	120902 1	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	956	3190 MOVIMENTO	4.422,56	0,00	4.422,56
09/12/2022	120902 2	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	957	3190 MOVIMENTO	2.137,92	0,00	2.137,92
09/12/2022	120902 3	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	959	3190 MOVIMENTO	5.313,00	0,00	5.313,00
09/12/2022	120902 4	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	960	3190 MOVIMENTO	4.950,00	0,00	4.950,00
09/12/2022	120902 5	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	961	3190 MOVIMENTO	4.950,00	0,00	4.950,00
09/12/2022	120902 6	06300 05	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200308	3360 MDE	10.195,05	999,12	9.195,93
09/12/2022	120902 7	06300 05	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200309	3360 MDE	10.195,05	999,12	9.195,93



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/12/2022	120902 8	05270 04	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200317	3360 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
09/12/2022	120902 9	05270 04	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200320	3360 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
09/12/2022	120903 0	06010 13	01/06/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	202200477	4324 FUNDO RESERVA RP	190.484,60	16.355,21	174.129,39
09/12/2022	120903 1	06010 15	01/06/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	202200478	4324 FUNDO RESERVA RP	71.777,55	6.652,39	65.125,16
09/12/2022	120903 2	06010 14	01/06/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	202200479	4324 FUNDO RESERVA RP	35.922,21	3.527,05	32.395,16
09/12/2022	120903 3	05090 19	09/05/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	202200726	3190 MOVIMENTO	45.063,42	5.407,61	39.655,81
09/12/2022	120903 4	01280 04	28/01/2022	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
09/12/2022	120903 5	06010 16	01/06/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	202200170	3190 MOVIMENTO	4.138,72	62,08	4.076,64
09/12/2022	120903 6	06010 19	01/06/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	202200172	3190 MOVIMENTO	2.069,36	31,04	2.038,32
09/12/2022	120903 7	06010 18	01/06/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	202200171	3190 MOVIMENTO	2.069,36	31,04	2.038,32
09/12/2022	120903 8	06010 17	01/06/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	202200169	3190 MOVIMENTO	2.069,36	31,04	2.038,32
09/12/2022	120903 9	01210 20	21/01/2022	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
09/12/2022	120904 0	06010 29	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200427	4324 FUNDO RESERVA RP	3.368,50	589,50	2.779,00
09/12/2022	120904 1	09050 36	05/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	7.087,22	0,00	7.087,22
09/12/2022	120904 2	09210 08	21/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.105,27	0,00	5.105,27
09/12/2022	120904 3	09220 19	22/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.087,22	0,00	7.087,22
09/12/2022	120904 4	05180 13	18/05/2022	33.693.386/0001-13 COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI	202200037	3001863 IPTU	20.000,00	400,00	19.600,00
09/12/2022	120904 5	01070 02	07/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	202200312	3000409 IPVA	700,00	0,00	700,00
09/12/2022	120904 6	08310 13	31/08/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	20220089	3000409 IPVA	4.450,27	66,75	4.383,52
09/12/2022	120904 7	01030 83	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202200585	3000409 IPVA	8.200,00	123,00	8.077,00
09/12/2022	120904 8	01030 85	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2022001036	3000409 IPVA	4.700,00	70,50	4.629,50
09/12/2022	120904 9	02140 19	14/02/2022	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	202200152	3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
09/12/2022	120905 0	05270 05	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200315	3000034 ICMS	11.057,11	165,86	10.891,25
09/12/2022	120905 1	05270 03	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200316	3000034 ICMS	22.114,22	331,71	21.782,51



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/12/2022	120905 2	05270 05	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200318	3000034 ICMS	1.882,17	329,38	1.552,79
09/12/2022	120905 3	05270 03	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200319	3000034 ICMS	3.764,34	658,77	3.105,57
09/12/2022	120905 4	01070 01	07/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	202200264	199958 ISS	1.225,00	33,68	1.191,32
09/12/2022	120905 5	08010 21	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	189651	199958 ISS	292,00	0,00	292,00
09/12/2022	120905 6	08010 29	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195240	199958 ISS	240,00	0,00	240,00
09/12/2022	120905 7	08010 24	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195243	199958 ISS	860,00	0,00	860,00
09/12/2022	120905 8	08010 26	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195244	199958 ISS	840,00	0,00	840,00
09/12/2022	120905 9	08010 23	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195245	199958 ISS	440,00	0,00	440,00
09/12/2022	120906 0	08010 25	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195247	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
09/12/2022	120906 1	08010 32	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195248	199958 ISS	706,00	0,00	706,00
09/12/2022	120906 2	08010 30	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195249	199958 ISS	300,00	0,00	300,00
09/12/2022	120906 3	08010 31	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195250	199958 ISS	100,00	0,00	100,00
09/12/2022	120906 4	08010 27	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195242	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
09/12/2022	120906 5	08010 28	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195241	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
09/12/2022	120906 6	08010 21	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	195246	199958 ISS	292,00	0,00	292,00
09/12/2022	120906 7	08310 14	31/08/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20221556	33987 FPM	3.675,00	55,13	3.619,87
09/12/2022	120906 8	02250 04	25/02/2022	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		33987 FPM	25.000,00	0,00	25.000,00
09/12/2022	120906 9	112101 6	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	406	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.083,75	0,00	8.083,75
09/12/2022	120907 0	112101 2	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	405	130958 FUNDO ESPECIAL	7.380,30	0,00	7.380,30
09/12/2022	120907 1	112101 3	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	412	130958 FUNDO ESPECIAL	5.831,17	0,00	5.831,17
09/12/2022	120907 2	09190 16	19/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2565	3000034 ICMS	58.255,81	0,00	58.255,81
09/12/2022	120907 3	09260 23	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2664	3000034 ICMS	30.945,51	0,00	30.945,51
09/12/2022	120907 4	111600 2	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	373	3000034 ICMS	150,60	0,00	150,60
09/12/2022	120907 5	111600 6	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	375	3000034 ICMS	291,57	0,00	291,57



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/12/2022	120907 6	111600 4	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	376	3000034 ICMS	150,70	0,00	150,70
09/12/2022	120907 7	111601 4	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	377	3000034 ICMS	480,73	0,00	480,73
09/12/2022	120907 8	111600 5	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	378	3000034 ICMS	338,65	0,00	338,65
09/12/2022	120907 9	111600 8	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	380	3000034 ICMS	746,70	0,00	746,70
09/12/2022	120908 0	110700 4	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	340	3000034 ICMS	170,23	0,00	170,23
09/12/2022	120908 1	110700 7	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	341	3000034 ICMS	236,67	0,00	236,67
09/12/2022	120908 2	110700 8	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	342	3000034 ICMS	439,83	0,00	439,83
09/12/2022	120908 3	110700 6	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	344	3000034 ICMS	223,18	0,00	223,18
09/12/2022	120908 4	110701 6	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	345	3000034 ICMS	640,27	0,00	640,27
09/12/2022	120908 5	110700 7	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	346	3000034 ICMS	315,86	0,00	315,86
09/12/2022	120908 6	110701 6	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	347	3000034 ICMS	179,77	0,00	179,77
09/12/2022	120908 7	110701 0	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	352	3000034 ICMS	553,11	0,00	553,11
09/12/2022	120908 8	111601 2	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	385	3000034 ICMS	1.720,42	0,00	1.720,42
09/12/2022	120908 9	08010 39	01/08/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202201235	4324 FUNDO RESERVA RP	59.129,40	10.347,64	48.781,76
09/12/2022	120909 0	08010 41	01/08/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2022001236	4324 FUNDO RESERVA RP	9.854,90	1.724,61	8.130,29
09/12/2022	120909 1	08010 40	01/08/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	2022001237	4324 FUNDO RESERVA RP	9.180,70	1.606,63	7.574,07
09/12/2022	120909 2	08010 39	01/08/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	146.571,54	2.198,57	144.372,97
09/12/2022	120909 3	08010 41	01/08/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	30.090,56	451,36	29.639,20
09/12/2022	120909 4	08010 40	01/08/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	23.628,96	354,43	23.274,53
09/12/2022	120909 5	06010 23	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200423	3360 MDE	10.105,50	1.768,47	8.337,03
09/12/2022	120909 6	06010 23	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3360 MDE	4.972,74	74,59	4.898,15
09/12/2022	120909 7	06010 25	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	5.499,56	82,49	5.417,07
09/12/2022	120909 8	06010 22	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.657,58	24,86	1.632,72
09/12/2022	120909 9	06010 24	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.657,58	24,86	1.632,72



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/12/2022	120910 0	06010 26	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.657,58	24,86	1.632,72
09/12/2022	120910 1	06010 27	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.657,58	24,86	1.632,72
09/12/2022	120910 2	06010 28	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	3.315,16	49,73	3.265,43
09/12/2022	120910 3	06010 30	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.657,58	24,86	1.632,72
09/12/2022	120910 4	06010 26	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4324 FUNDO RESERVA RP	1.657,58	24,86	1.632,72
09/12/2022	120910 5	06010 22	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200422	4324 FUNDO RESERVA RP	3.368,50	589,50	2.779,00
09/12/2022	120910 6	06010 24	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200424	4324 FUNDO RESERVA RP	3.368,50	589,50	2.779,00
09/12/2022	120910 7	06010 26	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200425	4324 FUNDO RESERVA RP	3.368,50	589,50	2.779,00
09/12/2022	120910 8	06010 27	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200426	4324 FUNDO RESERVA RP	3.368,50	589,50	2.779,00
09/12/2022	120910 9	06010 21	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200427	4324 FUNDO RESERVA RP	3.368,50	589,48	2.779,02
09/12/2022	120911 0	06010 28	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200428	4324 FUNDO RESERVA RP	6.737,00	1.178,98	5.558,02
09/12/2022	1209111 30	06010 30	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200430	4324 FUNDO RESERVA RP	3.368,50	589,50	2.779,00
09/12/2022	120911 2	06010 26	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200448	4324 FUNDO RESERVA RP	3.368,50	589,50	2.779,00
09/12/2022	120911 3	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220278	3000409 IPVA	3.300,00	0,00	3.300,00
09/12/2022	120911 4	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220287	3000409 IPVA	5.074,50	0,00	5.074,50
09/12/2022	120911 5	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220293	3000409 IPVA	2.500,00	0,00	2.500,00
09/12/2022	120911 6	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220297	3000409 IPVA	5.074,50	0,00	5.074,50
09/12/2022	120911 7	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220303	3000409 IPVA	840,00	0,00	840,00
09/12/2022	120911 8	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220313	3000409 IPVA	2.500,00	0,00	2.500,00
09/12/2022	120911 9	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220336	3000409 IPVA	1.680,00	0,00	1.680,00
09/12/2022	120912 0	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202200357	3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
09/12/2022	120912 1	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202200363	3000409 IPVA	14.102,91	0,00	14.102,91
09/12/2022	120912 2	07260 28	26/07/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202200372	3000409 IPVA	1.500,00	0,00	1.500,00
09/12/2022	120912 3	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202200446	3000409 IPVA	5.074,50	0,00	5.074,50



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/12/2022	120912 4	07260 28	26/07/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202200449	3000409 IPVA	912,00	0,00	912,00
09/12/2022	120912 5	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202200450	3000409 IPVA	2.537,25	0,00	2.537,25
09/12/2022	120912 6	09190 01	19/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	7.087,22	0,00	7.087,22
09/12/2022	120912 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	43,00	0,00	43,00
09/12/2022	120912 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	58,29	0,00	58,29
09/12/2022	120912 9	110701 9	07/11/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
09/12/2022	120913 0	01030 42	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,40	0,00	18,40
09/12/2022	120913 1	12060 02	06/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	49,78	0,00	49,78
09/12/2022	120913 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	22,00	0,00	22,00
09/12/2022	120913 3	12080 03	08/12/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	20,25	0,00	20,25
09/12/2022	120913 4	12080 03	08/12/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	29.266,86	0,00	29.266,86
09/12/2022	120913 5	12080 04	08/12/2022	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	253.379,12	0,00	253.379,12
Soma:							1.487.246,03	62.117,60	1.425.128,43
12/12/2022	121200 1	01040 02	04/01/2022	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.024,72	0,00	1.024,72
12/12/2022	121200 2	10280 01	28/10/2022	016.101.435-66 ARMANDO BATISTA DOS SANTOS JUNIOR		3360 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
12/12/2022	121200 3	01280 02	28/01/2022	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
12/12/2022	121200 4	02220 12	22/02/2022	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		78 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
12/12/2022	121200 5	010301 1	03/01/2022	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	1.700,00	0,00	1.700,00
12/12/2022	121200 6	01034 00	03/01/2022	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	202203451	33979 CONTA MOVIMENTO	3.256,00	0,00	3.256,00
12/12/2022	121200 7	01034 00	03/01/2022	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		33979 CONTA MOVIMENTO	5.077,12	0,00	5.077,12
12/12/2022	121200 8	12090 01	09/12/2022	07.117.790/0001-39 MODELO MOVEIS LTDA		33979 CONTA MOVIMENTO	605,06	0,00	605,06
12/12/2022	121200 9	01030 30	03/01/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	184,17	0,00	184,17
12/12/2022	121201 0	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	223,22	0,00	223,22
12/12/2022	121201 1	12070 02	07/12/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	69,84	0,00	69,84



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2022	121201 2	12070 02	07/12/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	207,44	0,00	207,44
12/12/2022	121201 3	111601 5	16/11/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	420,28	0,00	420,28
12/12/2022	121201 4	08020 07	02/08/2022	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
12/12/2022	121201 5	09150 05	15/09/2022	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
12/12/2022	121201 6	01030 03	03/01/2022	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		83542 MDE	500,00	0,00	500,00
12/12/2022	121201 7	01030 04	03/01/2022	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	850,00	0,00	850,00
12/12/2022	121201 8	09300 08	30/09/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200313	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	14.073,13	1.379,17	12.693,96
12/12/2022	121201 9	10270 07	27/10/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	19089	3003378 EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	1.766,67	0,00	1.766,67
12/12/2022	121202 0	10270 06	27/10/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	19090	3003378 EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	22,50	0,00	22,50
12/12/2022	121202 1	06290 13	29/06/2022	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
12/12/2022	121202 2	10270 13	27/10/2022	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001839 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
12/12/2022	121202 3	01050 01	05/01/2022	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
12/12/2022	121202 4	05100 06	10/05/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	3.800,00	218,17	3.581,83
12/12/2022	121202 5	01030 09	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	15.000,00	3.255,64	11.744,36
12/12/2022	121202 6	01030 33	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
12/12/2022	121202 7	03020 02	02/03/2022	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	3.316,10	142,62	3.173,48
12/12/2022	121202 8	12080 02	08/12/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000034 ICMS	432,41	0,00	432,41
12/12/2022	121202 9	07190 17	19/07/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2199	3000204 CONTA MOVIMENTO	25.510,80	0,00	25.510,80
12/12/2022	121203 0	011401 6	14/01/2022	29.703.011/0001-10 MUDIANDO COMUNICACAO EIRELI	202200184	3000204 CONTA MOVIMENTO	17.450,00	0,00	17.450,00
12/12/2022	121203 1	06010 21	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,87	1.632,71
12/12/2022	121203 2	06010 29	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
12/12/2022	121203 3	08250 01	25/08/2022	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3000409 IPVA	10.000,00	1.880,64	8.119,36
12/12/2022	121203 4	05090 01	09/05/2022	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3000409 IPVA	1.150,00	0,00	1.150,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2022	121203 5	04010 08	01/04/2022	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3000409 IPVA	2.769,93	64,94	2.704,99
12/12/2022	121203 6	03210 41	21/03/2022	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3000409 IPVA	3.600,00	185,20	3.414,80
12/12/2022	121203 7	01030 86	03/01/2022	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3000409 IPVA	2.500,00	44,70	2.455,30
12/12/2022	121203 8	01030 08	03/01/2022	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3000409 IPVA	3.100,00	110,20	2.989,80
12/12/2022	121203 9	01030 06	03/01/2022	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
12/12/2022	121204 0	03020 01	02/03/2022	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3000409 IPVA	2.883,35	77,70	2.805,65
12/12/2022	121204 1	04010 06	01/04/2022	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3000409 IPVA	3.100,00	0,00	3.100,00
12/12/2022	121204 2	01030 02	03/01/2022	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3000409 IPVA	9.300,00	1.688,14	7.611,86
12/12/2022	121204 3	01210 21	21/01/2022	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3001863 IPTU	30.000,00	0,00	30.000,00
12/12/2022	121204 4	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	122,00	0,00	122,00
12/12/2022	121204 5	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	120,46	0,00	120,46
12/12/2022	121204 6	01030 40	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	22,00	0,00	22,00
12/12/2022	121204 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
12/12/2022	121204 8	12060 02	06/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	59,40	0,00	59,40
Soma:							191.120,99	10.522,69	180.598,30
13/12/2022	121300 1	03080 09	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	312	33979 CONTA MOVIMENTO	700,00	0,00	700,00
13/12/2022	121300 2	030801 1	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	315	33979 CONTA MOVIMENTO	175,00	0,00	175,00
13/12/2022	121300 3	03080 18	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	316	33979 CONTA MOVIMENTO	140,00	0,00	140,00
13/12/2022	121300 4	03080 15	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	318	33979 CONTA MOVIMENTO	315,00	0,00	315,00
13/12/2022	121300 5	03080 17	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	319	33979 CONTA MOVIMENTO	210,00	0,00	210,00
13/12/2022	121300 6	03080 09	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	321	33979 CONTA MOVIMENTO	1.632,00	0,00	1.632,00
13/12/2022	121300 7	03080 17	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	324	33979 CONTA MOVIMENTO	408,00	0,00	408,00
13/12/2022	121300 8	03080 18	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	325	33979 CONTA MOVIMENTO	204,00	0,00	204,00
13/12/2022	121300 9	03070 21	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	392	33979 CONTA MOVIMENTO	220,00	0,00	220,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2022	121301 0	03070 22	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	436	33979 CONTA MOVIMENTO	93,20	0,00	93,20
13/12/2022	121301 1	03070 21	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	454	33979 CONTA MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
13/12/2022	121301 2	03070 30	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	502	33979 CONTA MOVIMENTO	637,70	0,00	637,70
13/12/2022	121301 3	06020 08	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4425	33979 CONTA MOVIMENTO	514,56	0,00	514,56
13/12/2022	121301 4	03070 41	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202259718	33979 CONTA MOVIMENTO	326,40	0,00	326,40
13/12/2022	121301 5	02080 35	08/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4426	33979 CONTA MOVIMENTO	734,10	0,00	734,10
13/12/2022	121301 6	03070 41	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202261911	33979 CONTA MOVIMENTO	191,50	0,00	191,50
13/12/2022	121301 7	06140 07	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4463	33979 CONTA MOVIMENTO	1.468,80	0,00	1.468,80
13/12/2022	121301 8	03070 40	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202263655	33979 CONTA MOVIMENTO	1.332,00	0,00	1.332,00
13/12/2022	121301 9	06140 10	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4464	33979 CONTA MOVIMENTO	244,80	0,00	244,80
13/12/2022	121302 0	06020 08	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4466	33979 CONTA MOVIMENTO	1.521,60	0,00	1.521,60
13/12/2022	121302 1	03070 32	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202269022	33979 CONTA MOVIMENTO	886,20	0,00	886,20
13/12/2022	121302 2	02100 08	10/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4467	33979 CONTA MOVIMENTO	468,80	0,00	468,80
13/12/2022	121302 3	06020 05	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4468	33979 CONTA MOVIMENTO	189,00	0,00	189,00
13/12/2022	121302 4	03070 36	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202269023	33979 CONTA MOVIMENTO	316,50	0,00	316,50
13/12/2022	121302 5	06020 06	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4469	33979 CONTA MOVIMENTO	1.417,50	0,00	1.417,50
13/12/2022	121302 6	06020 07	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4470	33979 CONTA MOVIMENTO	630,00	0,00	630,00
13/12/2022	121302 7	03070 40	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202269027	33979 CONTA MOVIMENTO	666,00	0,00	666,00
13/12/2022	121302 8	06020 09	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4471	33979 CONTA MOVIMENTO	157,50	0,00	157,50
13/12/2022	121302 9	06020 05	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4472	33979 CONTA MOVIMENTO	252,00	0,00	252,00
13/12/2022	121303 0	06020 08	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4514	33979 CONTA MOVIMENTO	514,56	0,00	514,56
13/12/2022	121303 1	06020 08	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4508	33979 CONTA MOVIMENTO	441,00	0,00	441,00
13/12/2022	121303 2	04190 29	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4528	33979 CONTA MOVIMENTO	53,76	0,00	53,76



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2022	121303 3	06020 07	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4530	33979 CONTA MOVIMENTO	990,00	0,00	990,00
13/12/2022	121303 4	07270 18	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3943	33979 CONTA MOVIMENTO	4.150,00	0,00	4.150,00
13/12/2022	121303 5	06020 10	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4533	33979 CONTA MOVIMENTO	198,00	0,00	198,00
13/12/2022	121303 6	06020 09	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4534	33979 CONTA MOVIMENTO	396,00	0,00	396,00
13/12/2022	121303 7	07270 23	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	3945	33979 CONTA MOVIMENTO	1.494,00	0,00	1.494,00
13/12/2022	121303 8	04120 05	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4150	33979 CONTA MOVIMENTO	4.091,70	0,00	4.091,70
13/12/2022	121303 9	02140 04	14/02/2022	35.357.677/0001-66 ARTHUR DE SANTANA FONTES	558	3001863 IPTU	23.500,00	0,00	23.500,00
13/12/2022	121304 0	04120 08	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4153	33979 CONTA MOVIMENTO	1.245,30	0,00	1.245,30
13/12/2022	121304 1	011802 0	18/01/2022	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	4.000,00	0,00	4.000,00
13/12/2022	121304 2	051100 3	11/05/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	20220168	3000409 IPVA	29.165,78	0,00	29.165,78
13/12/2022	121304 3	04070 08	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	23983	33979 CONTA MOVIMENTO	2.897,66	0,00	2.897,66
13/12/2022	121304 4	04050 07	05/04/2022	13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP	5785	3000409 IPVA	8.171,40	0,00	8.171,40
13/12/2022	121304 5	02100 04	10/02/2022	03.823.107/0001-28 O Mercado Comercio e Prestação de Serviços Eireli	26169	3000409 IPVA	2.873,40	0,00	2.873,40
13/12/2022	121304 6	08250 28	25/08/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24184	33979 CONTA MOVIMENTO	6.060,80	0,00	6.060,80
13/12/2022	121304 7	12020 01	02/12/2022	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	17334	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	30.619,84	0,00	30.619,84
13/12/2022	121304 8	10270 02	27/10/2022	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5145	3001839 MDE	368,58	0,00	368,58
13/12/2022	121304 9	08250 25	25/08/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24247	33979 CONTA MOVIMENTO	6.060,80	0,00	6.060,80
13/12/2022	121305 0	09160 06	16/09/2022	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4496	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.160,00	0,00	1.160,00
13/12/2022	121305 1	08250 28	25/08/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24248	33979 CONTA MOVIMENTO	6.060,80	0,00	6.060,80
13/12/2022	121305 2	06300 01	30/06/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202201838	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	41.099,31	4.027,74	37.071,57
13/12/2022	121305 3	08290 54	29/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1497	33979 CONTA MOVIMENTO	4.680,00	0,00	4.680,00
13/12/2022	121305 4	04190 18	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1501	33979 CONTA MOVIMENTO	4.178,00	0,00	4.178,00
13/12/2022	121305 5	04190 22	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1502	33979 CONTA MOVIMENTO	8.356,00	0,00	8.356,00
13/12/2022	121305 6	10060 09	06/10/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	331,50	0,00	331,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/12/2022	121305 7	09260 23	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2666	3001863 IPTU	21.237,28	0,00	21.237,28
13/12/2022	121305 8	09260 24	26/09/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2683	3001863 IPTU	7.419,84	0,00	7.419,84
13/12/2022	121305 9	10030 22	03/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	39	3001863 IPTU	32.985,33	0,00	32.985,33
13/12/2022	121306 0	10030 23	03/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	41	3001863 IPTU	6.724,18	0,00	6.724,18
13/12/2022	121306 1	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	963	3190 MOVIMENTO	6.468,00	0,00	6.468,00
13/12/2022	121306 2	10100 15	10/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	121	3001863 IPTU	5.577,00	0,00	5.577,00
13/12/2022	121306 3	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	964	3190 MOVIMENTO	6.137,16	0,00	6.137,16
13/12/2022	121306 4	10100 14	10/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	125	3001863 IPTU	33.395,17	0,00	33.395,17
13/12/2022	121306 5	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	965	3190 MOVIMENTO	6.447,60	0,00	6.447,60
13/12/2022	121306 6	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	966	3190 MOVIMENTO	2.388,00	0,00	2.388,00
13/12/2022	121306 7	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	969	3190 MOVIMENTO	4.776,00	0,00	4.776,00
13/12/2022	121306 8	10030 07	03/10/2022	32.856.932/0001-27 R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI	30655	78 IPTU	26,25	0,00	26,25
13/12/2022	121306 9	12080 03	08/12/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.595,27	0,00	5.595,27
13/12/2022	121307 0	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
13/12/2022	121307 1	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	106,44	0,00	106,44
13/12/2022	121307 2	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
13/12/2022	121307 3	12060 02	06/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	198,84	0,00	198,84
13/12/2022	121307 4	12130 14	13/12/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	902,10	0,00	902,10
13/12/2022	121307 5	01030 05	03/01/2022	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	643,14	4.856,86
Soma:							355.582,81	4.670,88	350.911,93
14/12/2022	121400 1	12120 02	12/12/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.477,73	0,00	2.477,73
14/12/2022	121400 2	12120 02	12/12/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.256,38	0,00	2.256,38
14/12/2022	121400 3	12120 02	12/12/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	191,13	0,00	191,13
14/12/2022	121400 4	12130 04	13/12/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	14,13	0,00	14,13



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/12/2022	121400 5	110800 1	08/11/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.219,91	0,00	2.219,91
14/12/2022	121400 6	12050 07	05/12/2022	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	196,02	0,00	196,02
14/12/2022	121400 7	12120 18	12/12/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	516	280933 PNAE	1.060,90	0,00	1.060,90
14/12/2022	121400 8	12120 01	12/12/2022	322.228.468-70 NOÉLIA GOMES VIEIRA		78 IPTU	700,00	0,00	700,00
14/12/2022	121400 9	12120 17	12/12/2022	266.689.045-72 ANTONIO MARCOS FERREIRA		3000409 IPVA	821,00	0,00	821,00
14/12/2022	121401 0	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	43,00	0,00	43,00
14/12/2022	121401 1	112501 2	25/11/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	48,20	0,00	48,20
14/12/2022	121401 2	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	102,16	0,00	102,16
14/12/2022	121401 3	12060 02	06/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	34,23	0,00	34,23
Soma:							10.164,79	0,00	10.164,79
15/12/2022	121500 1	12060 02	06/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,13	0,00	56,13
15/12/2022	121500 2	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	88,00	0,00	88,00
15/12/2022	121500 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	188,11	0,00	188,11
15/12/2022	121500 4	01033 92	03/01/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	197.910,59	0,00	197.910,59
Soma:							198.242,83	0,00	198.242,83
16/12/2022	121600 1	05180 22	18/05/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	77277	3000409 IPVA	30.893,14	0,00	30.893,14
16/12/2022	121600 2	06270 04	27/06/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	78083	3000409 IPVA	32.853,45	0,00	32.853,45
16/12/2022	121600 3	01030 74	03/01/2022	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.212,00	0,00	1.212,00
16/12/2022	121600 4	12130 14	13/12/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	48,10	0,00	48,10
16/12/2022	121600 5	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	56,00	0,00	56,00
16/12/2022	121600 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	278,49	0,00	278,49
16/12/2022	121600 7	12060 02	06/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	48,63	0,00	48,63
16/12/2022	121600 8	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
16/12/2022	121600 9	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.241,70	0,00	3.241,70



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/12/2022	121601 0	01033 52	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.123.850,71	742.549,77	381.300,94
16/12/2022	121601 1	12130 02	13/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	342.958,45	0,00	342.958,45
16/12/2022	121601 2	01033 59	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	77.580,43	0,00	77.580,43
16/12/2022	121601 3	12130 01	13/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	181.357,22	138.657,82	42.699,40
16/12/2022	121601 4	01033 45	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	17.259,17	1.981,26	15.277,91
16/12/2022	121601 5	01033 61	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	10.152,45	1.261,95	8.890,50
16/12/2022	121601 6	01033 43	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	114.267,46	28.505,27	85.762,19
16/12/2022	121601 7	12130 09	13/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	51.280,67	0,00	51.280,67
16/12/2022	121601 8	01033 15	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	21.462,09	4.453,37	17.008,72
16/12/2022	121601 9	01033 33	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	36.094,63	9.616,25	26.478,38
16/12/2022	121602 0	12130 10	13/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	23.025,88	0,00	23.025,88
16/12/2022	121602 1	01033 10	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	97.487,64	8.445,21	89.042,43
16/12/2022	121602 2	01033 26	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	16.054,98	1.215,22	14.839,76
16/12/2022	121602 3	01033 04	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	64.683,00	5.119,07	59.563,93
16/12/2022	121602 4	12160 10	16/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	135.047,66	0,00	135.047,66
16/12/2022	121602 5	01033 22	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	25.000,00	12.024,60	12.975,40
16/12/2022	121602 6	01032 96	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	34.233,62	0,00	34.233,62
16/12/2022	121602 7	12130 03	13/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	32.916,90	31.179,82	1.737,08
16/12/2022	121602 8	01032 15	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.008,72	6.519,20	11.489,52
16/12/2022	121602 9	12070 05	07/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.430,06	0,00	8.430,06
16/12/2022	121603 0	01032 80	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	300.000,00	39.813,48	260.186,52
16/12/2022	121603 1	12160 09	16/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	85.265,76	0,00	85.265,76
16/12/2022	121603 2	01032 74	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.000,00	5.150,97	19.849,03
16/12/2022	121603 3	12160 08	16/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.728,19	0,00	10.728,19



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/12/2022	121603 4	01032 57	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	40.000,00	8.013,12	31.986,88
16/12/2022	121603 5	12160 07	16/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.669,85	0,00	22.669,85
16/12/2022	121603 6	01032 53	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	90.000,00	10.570,60	79.429,40
16/12/2022	121603 7	12160 06	16/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	270,48	0,00	270,48
16/12/2022	121603 8	01032 35	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.000,00	2.898,97	7.101,03
16/12/2022	121603 9	12160 05	16/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.079,12	0,00	5.079,12
16/12/2022	121604 0	01031 99	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.000,00	13.159,22	36.840,78
16/12/2022	121604 1	12160 04	16/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	28.874,56	0,00	28.874,56
16/12/2022	121604 2	01033 65	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	90.000,00	10.531,56	79.468,44
16/12/2022	121604 3	12160 02	16/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.354,42	0,00	26.354,42
16/12/2022	121604 4	01031 83	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	146.000,00	17.611,47	128.388,53
16/12/2022	121604 5	12160 03	16/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.160,13	0,00	7.160,13
16/12/2022	121604 6	01032 76	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	103.612,09	8.587,74	95.024,35
16/12/2022	121604 7	01033 20	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.489,57	1.762,58	21.726,99
16/12/2022	121604 8	01032 41	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.494,09	4.368,63	25.125,46
16/12/2022	121604 9	01031 77	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.264,41	2.798,01	12.466,40
16/12/2022	121605 0	01031 95	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	13.328,46	37.472,66
16/12/2022	121605 1	01032 09	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.037,00	5.483,69	30.553,31
16/12/2022	121605 2	01032 29	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.471,38	529,76	4.941,62
16/12/2022	121605 3	01032 32	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.182,56	496,76	3.685,80
16/12/2022	121605 4	10280 22	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	751,44	150,89	600,55
16/12/2022	121605 5	01033 72	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.274,23	0,00	4.274,23
16/12/2022	121605 6	12130 12	13/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.478,87	4.250,49	13.228,38
16/12/2022	121605 7	01032 68	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.827,58	1.702,14	8.125,44



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/12/2022	121605 8	121301 1	13/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.043,94	0,00	1.043,94
16/12/2022	121605 9	01031 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	80.062,67	19.734,87	60.327,80
16/12/2022	121606 0	12130 13	13/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.115,64	0,00	11.115,64
16/12/2022	121606 1	01032 62	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.020,48	0,00	1.020,48
16/12/2022	121606 2	12130 07	13/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.171,64	1.671,04	3.500,60
16/12/2022	121606 3	01031 74	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.478,16	3.412,63	15.065,53
16/12/2022	121606 4	12130 06	13/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.536,43	0,00	2.536,43
16/12/2022	121606 5	01032 02	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	30.849,95	20.245,16	10.604,79
16/12/2022	121606 6	12130 05	13/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.030,44	0,00	4.030,44
16/12/2022	121606 7	01032 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	84.379,89	39.859,89	44.520,00
16/12/2022	121606 8	12130 08	13/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	113.490,89	0,00	113.490,89
16/12/2022	121606 9	01032 49	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.561,88	13.106,77	25.455,11
16/12/2022	121607 0	01033 02	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.072,32	2.707,66	2.364,66
16/12/2022	121607 1	01032 22	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.000,00	1.823,32	8.176,68
16/12/2022	121607 2	12070 04	07/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	171,42	0,00	171,42
Soma:							4.143.866,85	1.245.298,69	2.898.568,16
19/12/2022	121900 1	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	331,61	0,00	331,61
19/12/2022	121900 2	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	174,11	0,00	174,11
19/12/2022	121900 3	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.280,16	0,00	1.280,16
19/12/2022	121900 4	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	192,26	0,00	192,26
19/12/2022	121900 5	12140 07	14/12/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	75,67	0,00	75,67
19/12/2022	121900 6	09290 24	29/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	6.936,39	0,00	6.936,39
19/12/2022	121900 7	101100 1	11/10/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	3.938,79	0,00	3.938,79
19/12/2022	121900 8	09190 02	19/09/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	6.321,40	0,00	6.321,40



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2022	1219009	0103038	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	103,00	0,00	103,00
19/12/2022	1219010	1206002	06/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	44,36	0,00	44,36
19/12/2022	1219011	0103037	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	111,64	0,00	111,64
19/12/2022	1219012	1125012	25/11/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	763,37	0,00	763,37
19/12/2022	1219013	0103310	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.045,70	0,00	2.045,70
19/12/2022	1219014	1219025	19/12/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	172,55	0,00	172,55
Soma:							22.491,01	0,00	22.491,01
20/12/2022	1220001	0803001	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27412	3190 MOVIMENTO	7.000,00	0,00	7.000,00
20/12/2022	1220002	0803001	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27441	3190 MOVIMENTO	10.885,00	0,00	10.885,00
20/12/2022	1220003	0803001	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27971	3190 MOVIMENTO	5.950,00	0,00	5.950,00
20/12/2022	1220004	1122002	22/11/2022	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.798,74	0,00	1.798,74
20/12/2022	1220005	1031005	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	265	3000409 IPVA	315,04	0,00	315,04
20/12/2022	1220006	1031004	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	262	3000409 IPVA	282,37	0,00	282,37
20/12/2022	1220007	1031002	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	260	3000409 IPVA	182,84	0,00	182,84
20/12/2022	1220008	1031005	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	261	3000409 IPVA	238,01	0,00	238,01
20/12/2022	1220009	1031008	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	269	3000409 IPVA	576,72	0,00	576,72
20/12/2022	1220010	1024014	24/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	242	3000409 IPVA	8.294,24	0,00	8.294,24
20/12/2022	1220011	1024016	24/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	235	3000409 IPVA	6.346,63	0,00	6.346,63
20/12/2022	1220012	1017016	17/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	151	3000409 IPVA	9.007,31	0,00	9.007,31
20/12/2022	1220013	1214001	14/12/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	16,52	0,00	16,52
20/12/2022	1220014	1214002	14/12/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	17,27	0,00	17,27
20/12/2022	1220015	1214003	14/12/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	126,16	0,00	126,16
20/12/2022	1220016	1214004	14/12/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	7.099,94	0,00	7.099,94
20/12/2022	1220017	1214005	14/12/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	63,10	0,00	63,10



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2022	122001 8	12190 01	19/12/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	9,04	0,00	9,04
20/12/2022	122001 9	01030 45	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	147,56	0,00	147,56
20/12/2022	122002 0	112801 3	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	479	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.096,11	0,00	6.096,11
20/12/2022	122002 1	12050 23	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	530	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.983,50	0,00	6.983,50
20/12/2022	122002 2	12140 10	14/12/2022	17.358.945/0001-82 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA		278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	270,00	0,00	270,00
20/12/2022	122002 3	12050 19	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	529	130958 FUNDO ESPECIAL	8.284,27	0,00	8.284,27
20/12/2022	122002 4	12050 20	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	534	130958 FUNDO ESPECIAL	3.925,00	0,00	3.925,00
20/12/2022	122002 5	112800 9	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	478	130958 FUNDO ESPECIAL	8.573,99	0,00	8.573,99
20/12/2022	122002 6	112801 0	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	483	130958 FUNDO ESPECIAL	5.438,29	0,00	5.438,29
20/12/2022	122002 7	12130 04	13/12/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.149,12	0,00	1.149,12
20/12/2022	122002 8	12130 04	13/12/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	159,90	0,00	159,90
20/12/2022	122002 9	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	2.558,95	0,00	2.558,95
20/12/2022	122003 0	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	920,30	0,00	920,30
20/12/2022	122003 1	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	713,34	0,00	713,34
20/12/2022	122003 2	01030 44	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	59,00	0,00	59,00
20/12/2022	122003 3	12140 09	14/12/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2.400,00	0,00	2.400,00
20/12/2022	122003 4	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	245,07	0,00	245,07
20/12/2022	122003 5	110701 9	07/11/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	22,00	0,00	22,00
20/12/2022	122003 6	12060 02	06/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	57,84	0,00	57,84
20/12/2022	122003 7	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,00	0,00	11,00
20/12/2022	122003 8	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	83,00	0,00	83,00
20/12/2022	122003 9	12130 14	13/12/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.927,36	0,00	6.927,36
20/12/2022	122004 0	12130 14	13/12/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	12.122,44	0,00	12.122,44
20/12/2022	122004 1	12200 44	20/12/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	6.918,53	0,00	6.918,53



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2022	122004 2	12200 44	20/12/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	3,66	0,00	3,66
20/12/2022	122004 3	121401 1	14/12/2022	17.358.945/0001-82 AAF AUDIT AUTOMATION FACILITIES LTDA		278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	270,00	0,00	270,00
Soma:							132.549,16	0,00	132.549,16
21/12/2022	122100 1	01030 49	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	5.469,17	0,00	5.469,17
21/12/2022	122100 2	01030 56	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	4.961,67	0,00	4.961,67
21/12/2022	122100 3	01030 53	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	280,41	0,00	280,41
21/12/2022	122100 4	01030 43	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.078,98	0,00	1.078,98
21/12/2022	122100 5	12200 02	20/12/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	4.596,38	0,00	4.596,38
21/12/2022	122100 6	01030 51	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	23.011,10	0,00	23.011,10
21/12/2022	122100 7	01030 51	03/01/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	304,69	0,00	304,69
21/12/2022	122100 8	110800 1	08/11/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	138,11	0,00	138,11
21/12/2022	122100 9	111601 5	16/11/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	28,17	0,00	28,17
21/12/2022	122101 0	12140 06	14/12/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	7.476,97	0,00	7.476,97
21/12/2022	122101 1	12120 02	12/12/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	17.743,62	0,00	17.743,62
21/12/2022	122101 2	12070 02	07/12/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.430,16	0,00	1.430,16
21/12/2022	122101 3	02010 01	01/02/2022	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	387.134,01	0,00	387.134,01
21/12/2022	122101 4	04060 13	06/04/2022	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202200093	665002 FUNDEB	39.615,00	0,00	39.615,00
21/12/2022	122101 5	04060 12	06/04/2022	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202200093	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.897,08	3.713,04	39.184,04
21/12/2022	122101 6	04060 09	06/04/2022	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202200091	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.964,66	2.184,60	23.780,06
21/12/2022	122101 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	62,00	0,00	62,00
21/12/2022	122101 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	67,46	0,00	67,46
21/12/2022	122101 9	12060 02	06/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	55,91	0,00	55,91
21/12/2022	122102 0	10200 01	20/10/2022	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	2.789,77	0,00	2.789,77
21/12/2022	122102 1	12210 01	21/12/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	430,17	0,00	430,17



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							565.535,49	5.897,64	559.637,85
22/12/2022	122200 1	112500 3	25/11/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20220034	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/12/2022	122200 2	12010 05	01/12/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202200033	78 IPTU	125,00	20,00	105,00
22/12/2022	122200 3	12010 03	01/12/2022	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202200032	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/12/2022	122200 4	112500 2	25/11/2022	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	202200007	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/12/2022	122200 5	12010 02	01/12/2022	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	202200006	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
22/12/2022	122200 6	12010 04	01/12/2022	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	202200005	78 IPTU	125,00	20,00	105,00
22/12/2022	122200 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	53,00	0,00	53,00
22/12/2022	122200 8	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	268,36	0,00	268,36
22/12/2022	122200 9	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00
22/12/2022	122201 0	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
22/12/2022	122201 1	12060 02	06/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	23,09	0,00	23,09
22/12/2022	122201 2	01030 74	03/01/2022	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.212,00	0,00	1.212,00
22/12/2022	122201 3	01030 75	03/01/2022	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	404,00	0,00	404,00
22/12/2022	122201 4	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	3.923,92	0,00	3.923,92
22/12/2022	122201 5	01032 95	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.425,00	0,00	9.425,00
22/12/2022	122201 6	01032 94	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	13.615,39	0,00	13.615,39
22/12/2022	122201 7	01032 90	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.091,83	0,00	10.091,83
22/12/2022	122201 8	12200 34	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	21.726,69	0,00	21.726,69
22/12/2022	122201 9	112101 8	21/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	655,35	0,00	655,35
22/12/2022	122202 0	12200 35	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	73.678,88	41.233,89	32.444,99
22/12/2022	122202 1	01033 09	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.871,04	0,00	1.871,04
22/12/2022	122202 2	112903 8	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	902,83	0,00	902,83
22/12/2022	122202 3	12220 15	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	134.761,97	11.757,86	123.004,11



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2022	122202 4	01033 23	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	17.859,94	1.352,85	16.507,09
22/12/2022	122202 5	01033 14	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	736,93	0,00	736,93
22/12/2022	122202 6	01033 13	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.660,29	0,00	1.660,29
22/12/2022	122202 7	12200 28	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.433,51	0,00	3.433,51
22/12/2022	122202 8	01033 16	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.114,60	0,00	3.114,60
22/12/2022	122202 9	12200 29	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	701,01	0,00	701,01
22/12/2022	122203 0	112902 2	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	707,24	0,00	707,24
22/12/2022	122203 1	12200 30	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.222,96	0,00	3.222,96
22/12/2022	122203 2	112902 1	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	517,34	0,00	517,34
22/12/2022	122203 3	12200 31	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	35.848,66	8.281,33	27.567,33
22/12/2022	122203 4	01033 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	917,58	0,00	917,58
22/12/2022	122203 5	113001 0	30/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	140,32	0,00	140,32
22/12/2022	122203 6	12200 32	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.957,60	0,00	10.957,60
22/12/2022	122203 7	01033 31	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.945,24	0,00	12.945,24
22/12/2022	122203 8	01033 29	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.831,80	0,00	6.831,80
22/12/2022	122203 9	113000 9	30/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	384,91	0,00	384,91
22/12/2022	122204 0	12200 33	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	93.910,43	24.104,39	69.806,04
22/12/2022	122204 1	113001 2	30/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	154,70	0,00	154,70
22/12/2022	122204 2	12200 39	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.993,08	0,00	2.993,08
22/12/2022	122204 3	01033 37	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	2.100,00	0,00	2.100,00
22/12/2022	122204 4	12200 40	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.800,00	0,00	1.800,00
22/12/2022	122204 5	01033 40	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	5.146,95	0,00	5.146,95
22/12/2022	122204 6	12200 41	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	36.413,58	0,00	36.413,58
22/12/2022	122204 7	01033 38	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	17.240,56	0,00	17.240,56



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2022	122204 8	113001 1	30/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	5,96	0,00	5,96
22/12/2022	122204 9	12200 42	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	41.504,84	0,00	41.504,84
22/12/2022	122205 0	01033 36	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	28.623,80	0,00	28.623,80
22/12/2022	122205 1	12200 43	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	213.542,89	89.697,75	123.845,14
22/12/2022	122205 2	01031 93	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.187,68	27.011,82	14.175,86
22/12/2022	122205 3	12220 04	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.613,44	0,00	9.613,44
22/12/2022	122205 4	112903 0	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	510,08	0,00	510,08
22/12/2022	122205 5	12220 10	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.818,06	2.744,97	11.073,09
22/12/2022	122205 6	112903 1	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	770,30	0,00	770,30
22/12/2022	122205 7	12220 09	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.280,40	661,74	4.618,66
22/12/2022	122205 8	01032 39	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.112,60	0,00	2.112,60
22/12/2022	122205 9	112902 8	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.603,21	0,00	1.603,21
22/12/2022	122206 0	12220 16	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.526,27	4.512,47	23.013,80
22/12/2022	122206 1	12220 13	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.867,89	0,00	2.867,89
22/12/2022	122206 2	10280 07	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	608,04	0,00	608,04
22/12/2022	122206 3	12220 14	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	59.339,73	9.268,63	50.071,10
22/12/2022	122206 4	112902 7	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	696,49	0,00	696,49
22/12/2022	122206 5	112903 2	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	975,14	0,00	975,14
22/12/2022	122206 6	122201 1	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	13.911,74	0,00	13.911,74
22/12/2022	122206 7	112903 3	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	312,80	0,00	312,80
22/12/2022	122206 8	12220 12	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	73.652,55	15.644,06	58.008,49
22/12/2022	122206 9	01032 07	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.924,37	0,00	3.924,37
22/12/2022	122207 0	112902 9	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	125,70	0,00	125,70
22/12/2022	122207 1	12220 06	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.777,21	7.433,52	34.343,69



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2022	122207 2	01033 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.475,76	0,00	10.475,76
22/12/2022	122207 3	112903 7	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	251,12	0,00	251,12
22/12/2022	122207 4	12220 05	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	118.234,30	13.955,16	104.279,14
22/12/2022	122207 5	12200 25	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	258.722,47	90.542,93	168.179,54
22/12/2022	122207 6	112904 1	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	532,74	0,00	532,74
22/12/2022	122207 7	12200 20	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.812,37	0,00	11.812,37
22/12/2022	122207 8	01032 84	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.203,58	0,00	5.203,58
22/12/2022	122207 9	01032 83	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.370,84	0,00	2.370,84
22/12/2022	122208 0	01031 75	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.898,89	2.795,32	2.103,57
22/12/2022	122208 1	12220 07	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.459,16	0,00	10.459,16
22/12/2022	122208 2	12200 19	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.308,83	0,00	20.308,83
22/12/2022	122208 3	113000 1	30/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	99,27	0,00	99,27
22/12/2022	122208 4	12200 27	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	54.088,96	3.365,10	50.723,86
22/12/2022	122208 5	112903 9	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	322,14	0,00	322,14
22/12/2022	122208 6	112900 9	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	62,28	0,00	62,28
22/12/2022	122208 7	12200 21	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.083,74	0,00	9.083,74
22/12/2022	122208 8	12200 36	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.538,70	0,00	8.538,70
22/12/2022	122208 9	112901 0	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	354,47	0,00	354,47
22/12/2022	122209 0	01032 86	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.312,49	0,00	7.312,49
22/12/2022	122209 1	12200 37	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.838,18	0,00	11.838,18
22/12/2022	122209 2	01032 00	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	964,51	0,00	964,51
22/12/2022	122209 3	12200 22	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.875,02	0,00	4.875,02
22/12/2022	122209 4	12200 38	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	59.441,33	24.512,64	34.928,69
22/12/2022	122209 5	01032 33	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



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2022	122209 6	01032 88	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.492,07	0,00	8.492,07
22/12/2022	122209 7	01032 30	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.050,70	919,99	5.130,71
22/12/2022	122209 8	12200 23	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.756,70	0,00	10.756,70
22/12/2022	122209 9	112904 0	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	312,24	0,00	312,24
22/12/2022	122210 0	12200 24	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	93.854,24	0,00	93.854,24
22/12/2022	122210 1	12130 08	13/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	109,08	0,00	109,08
22/12/2022	122210 2	112902 3	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	680,74	0,00	680,74
22/12/2022	122210 3	12200 18	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	54.700,82	19.294,02	35.406,80
22/12/2022	122210 4	113000 3	30/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	942,05	0,00	942,05
22/12/2022	122210 5	12200 13	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.024,26	0,00	1.024,26
22/12/2022	122210 6	10270 21	27/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	167,42	0,00	167,42
22/12/2022	122210 7	122001 1	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.540,52	0,00	8.540,52
22/12/2022	122210 8	01032 48	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.343,14	0,00	2.343,14
22/12/2022	122210 9	112902 5	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	320,00	0,00	320,00
22/12/2022	122211 0	01032 45	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.182,16	0,00	10.182,16
22/12/2022	1222111 71	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
22/12/2022	122211 2	01033 70	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	127,66	0,00	127,66
22/12/2022	122211 3	12200 15	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16,79	0,00	16,79
22/12/2022	122211 4	112902 4	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	96,22	0,00	96,22
22/12/2022	122211 5	12200 10	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.969,92	0,00	2.969,92
22/12/2022	122211 6	12200 16	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	363,20	0,00	363,20
22/12/2022	122211 7	12200 14	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	31.211,48	9.733,86	21.477,62
22/12/2022	122211 8	113000 5	30/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	121,60	0,00	121,60
22/12/2022	122211 9	112902 6	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	197,91	0,00	197,91



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2022	122212 0	12200 12	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.551,71	0,00	2.551,71
22/12/2022	122212 1	01032 75	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	91.750,81	7.512,82	84.237,99
22/12/2022	122212 2	01032 46	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	106,51	0,00	106,51
22/12/2022	122212 3	113000 4	30/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	294,98	0,00	294,98
22/12/2022	122212 4	12200 17	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.382,54	0,00	9.382,54
22/12/2022	122212 5	01033 19	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.624,00	1.787,70	20.836,30
22/12/2022	122212 6	12200 26	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.081,18	2.794,28	8.286,90
22/12/2022	122212 7	112901 9	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	960,74	0,00	960,74
22/12/2022	122212 8	01032 60	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	284,78	0,00	284,78
22/12/2022	122212 9	01032 59	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	411,60	0,00	411,60
22/12/2022	122213 0	112903 5	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	770,21	0,00	770,21
22/12/2022	122213 1	02010 22	01/02/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	484,80	0,00	484,80
22/12/2022	122213 2	112903 4	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	244,77	0,00	244,77
22/12/2022	122213 3	12220 02	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.628,48	0,00	2.628,48
22/12/2022	122213 4	12220 03	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	31.516,44	4.999,96	26.516,48
22/12/2022	122213 5	01032 51	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.613,59	0,00	7.613,59
22/12/2022	122213 6	112903 6	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	345,59	0,00	345,59
22/12/2022	122213 7	12220 08	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	85.020,17	10.849,46	74.170,71
22/12/2022	122213 8	12200 09	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	124.354,83	43.648,12	80.706,71
22/12/2022	122213 9	113000 6	30/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	796,51	0,00	796,51
22/12/2022	122214 0	113000 8	30/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	778,76	0,00	778,76
22/12/2022	122214 1	12200 06	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	373,12	0,00	373,12
22/12/2022	122214 2	10280 18	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.212,00	564,36	647,64
22/12/2022	122214 3	113000 7	30/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	0,24	0,00	0,24



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2022	122214 4	10280 21	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	181,80	0,00	181,80
22/12/2022	122214 5	12200 07	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.550,08	0,00	19.550,08
22/12/2022	122214 6	10280 20	28/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	484,80	0,00	484,80
22/12/2022	122214 7	01031 87	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.577,99	0,00	5.577,99
22/12/2022	122214 8	01032 63	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.356,90	5.539,07	3.817,83
22/12/2022	122214 9	12200 08	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.632,19	0,00	12.632,19
22/12/2022	122215 0	12200 01	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	702,96	0,00	702,96
22/12/2022	122215 1	12200 05	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.509,10	0,00	5.509,10
22/12/2022	122215 2	01031 90	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.914,96	0,00	1.914,96
22/12/2022	122215 3	12200 03	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.751,20	0,00	2.751,20
22/12/2022	122215 4	01031 85	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.083,22	0,00	18.083,22
22/12/2022	122215 5	112901 8	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	157,60	0,00	157,60
22/12/2022	122215 6	112901 7	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	337,78	0,00	337,78
22/12/2022	122215 7	12200 04	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.512,05	0,00	1.512,05
22/12/2022	122215 8	01032 64	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	275,18	0,00	275,18
22/12/2022	122215 9	10240 18	24/10/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.058,84	0,00	2.058,84
22/12/2022	122216 0	01032 18	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.529,54	1.647,53	1.882,01
22/12/2022	122216 1	12190 17	19/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.422,32	0,00	3.422,32
22/12/2022	122216 2	12190 16	19/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26,72	0,00	26,72
22/12/2022	122216 3	05020 59	02/05/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.808,41	0,00	5.808,41
22/12/2022	122216 4	09270 04	27/09/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.849,43	3.708,25	2.141,18
22/12/2022	122216 5	12190 23	19/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	398,20	0,00	398,20
22/12/2022	122216 6	01033 00	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	225,80	0,00	225,80
22/12/2022	122216 7	12190 24	19/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	398,96	0,00	398,96



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2022	122216 8	112901 3	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	147,71	0,00	147,71
22/12/2022	122216 9	12190 18	19/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	829,26	0,00	829,26
22/12/2022	122217 0	112901 4	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	100,00	0,00	100,00
22/12/2022	122217 1	12190 19	19/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.300,00	0,00	1.300,00
22/12/2022	122217 2	01032 12	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.553,60	0,00	1.553,60
22/12/2022	122217 3	01032 13	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.779,28	0,00	7.779,28
22/12/2022	122217 4	12190 20	19/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	299,70	0,00	299,70
22/12/2022	122217 5	112901 5	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	94,83	0,00	94,83
22/12/2022	122217 6	12190 21	19/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	982,35	0,00	982,35
22/12/2022	122217 7	01032 10	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.869,61	0,00	6.869,61
22/12/2022	122217 8	12190 22	19/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.060,15	7.784,96	12.275,19
22/12/2022	122217 9	12210 02	21/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	175.365,07	13.284,81	162.080,26
22/12/2022	122218 0	112900 8	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	220,93	0,00	220,93
22/12/2022	122218 1	12220 18	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	138.888,28	18.356,40	120.531,88
22/12/2022	122218 2	12210 04	21/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	289.253,85	26.667,67	262.586,18
22/12/2022	122218 3	112904 5	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	555,37	0,00	555,37
22/12/2022	122218 4	112904 4	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	283,06	0,00	283,06
22/12/2022	122218 5	112904 3	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	361,50	0,00	361,50
22/12/2022	122218 6	12220 17	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.238,45	0,00	21.238,45
22/12/2022	122218 7	12210 03	21/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	117.532,22	11.017,89	106.514,33
22/12/2022	122218 8	12220 20	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	377.921,14	42.189,88	335.731,26
22/12/2022	122218 9	112904 2	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	32,95	0,00	32,95
22/12/2022	122219 0	112904 9	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	668,80	0,00	668,80
22/12/2022	122219 1	112904 8	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	915,84	0,00	915,84



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/12/2022	122219 2	12220 19	22/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.483,94	0,00	29.483,94
22/12/2022	122219 3	12210 05	21/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	196.315,73	15.182,55	181.133,18
22/12/2022	122219 4	112904 6	29/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	49,33	0,00	49,33
22/12/2022	122219 5	12200 49	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	309.963,12	210.013,46	99.949,66
22/12/2022	122219 6	112101 9	21/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	324,87	0,00	324,87
22/12/2022	122219 7	12200 48	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	141.025,96	0,00	141.025,96
22/12/2022	122219 8	112102 0	21/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.972,13	0,00	1.972,13
22/12/2022	122219 9	112102 1	21/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	159,67	0,00	159,67
22/12/2022	122220 0	12200 47	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	61.288,78	0,00	61.288,78
22/12/2022	122220 1	01033 54	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.840,34	0,00	3.840,34
22/12/2022	122220 2	12200 46	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.959,66	0,00	3.959,66
22/12/2022	122220 3	112102 2	21/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	573,27	0,00	573,27
22/12/2022	122220 4	12200 45	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	63.015,79	0,00	63.015,79
22/12/2022	122220 5	12200 53	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.635.946,39	1.086.851,62	549.094,77
22/12/2022	122220 6	112102 3	21/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	36,19	0,00	36,19
22/12/2022	122220 7	12200 50	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	327.642,65	0,00	327.642,65
22/12/2022	122220 8	112102 6	21/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	459,65	0,00	459,65
22/12/2022	122220 9	01033 50	03/01/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	32.240,00	0,00	32.240,00
22/12/2022	122221 0	12200 51	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	360.992,39	0,00	360.992,39
22/12/2022	122221 1	112102 4	21/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	398,23	0,00	398,23
22/12/2022	122221 2	12200 52	20/12/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	775.626,50	0,00	775.626,50
22/12/2022	122221 3	112102 5	21/11/2022	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	708,78	0,00	708,78
Soma:							7.559.083,42	1.923.425,09	5.635.658,33
23/12/2022	122300 1	09290 12	29/09/2022	09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA	202200020	3001839 MDE	5.796,00	0,00	5.796,00



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2022	122300 2	12220 01	22/12/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	63,10	0,00	63,10
23/12/2022	122300 3	12220 01	22/12/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	63,10	0,00	63,10
23/12/2022	122300 4	12220 01	22/12/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	63,10	0,00	63,10
23/12/2022	122300 5	12220 01	22/12/2022	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	63,10	0,00	63,10
23/12/2022	122300 6	092901 1	29/09/2022	09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA	202200019	3001863 IPTU	17.787,00	0,00	17.787,00
23/12/2022	122300 7	04060 08	06/04/2022	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	202200091	3001839 MDE	22.581,87	0,00	22.581,87
23/12/2022	122300 8	09090 04	09/09/2022	35.078.300/0001-78 CONCRET CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	202200043	3000409 IPVA	12.473,64	561,31	11.912,33
23/12/2022	122300 9	10170 15	17/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	150	3000409 IPVA	33.371,10	0,00	33.371,10
23/12/2022	122301 0	111601 1	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	383	3000409 IPVA	14.190,25	0,00	14.190,25
23/12/2022	122301 1	10310 12	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	274	3000409 IPVA	4.991,57	0,00	4.991,57
23/12/2022	122301 2	10310 14	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	267	3000409 IPVA	4.389,59	0,00	4.389,59
23/12/2022	122301 3	110701 4	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	350	3000409 IPVA	2.573,34	0,00	2.573,34
23/12/2022	122301 4	110701 6	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	348	3000409 IPVA	2.447,54	0,00	2.447,54
23/12/2022	122301 5	10310 14	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	264	3000409 IPVA	469,91	0,00	469,91
23/12/2022	122301 6	10310 07	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	268	3000409 IPVA	461,16	0,00	461,16
23/12/2022	122301 7	10310 14	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	266	3000409 IPVA	388,52	0,00	388,52
23/12/2022	122301 8	05250 05	25/05/2022	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES EIRELI	202200174	3000204 CONTA MOVIMENTO	23.992,59	1.466,16	22.526,43
23/12/2022	122301 9	10040 02	04/10/2022	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	43	33979 CONTA MOVIMENTO	43.920,00	0,00	43.920,00
23/12/2022	122302 0	09160 18	16/09/2022	47.679.652/0001-68 MARCELLA MATOS DO NASCIMENTO	202200110	33979 CONTA MOVIMENTO	5.400,00	0,00	5.400,00
23/12/2022	122302 1	10250 16	25/10/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	276	3190 MOVIMENTO	328,50	0,00	328,50
23/12/2022	122302 2	101100 4	11/10/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	278	3190 MOVIMENTO	6.570,00	0,00	6.570,00
23/12/2022	122302 3	09270 01	27/09/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	279	3190 MOVIMENTO	2.452,80	0,00	2.452,80
23/12/2022	122302 4	111100 3	11/11/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	28714	3190 MOVIMENTO	4.093,10	0,00	4.093,10
23/12/2022	122302 5	111100 4	11/11/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	28718	3190 MOVIMENTO	12.277,92	0,00	12.277,92



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/12/2022	122302 6	111100 5	11/11/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	28724	3190 MOVIMENTO	3.963,90	0,00	3.963,90
23/12/2022	122302 7	12090 02	09/12/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	29234	3190 MOVIMENTO	3.360,00	0,00	3.360,00
23/12/2022	122302 8	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	972	3190 MOVIMENTO	5.379,00	0,00	5.379,00
23/12/2022	122302 9	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	973	3190 MOVIMENTO	4.380,00	0,00	4.380,00
23/12/2022	122303 0	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	974	3190 MOVIMENTO	4.380,00	0,00	4.380,00
23/12/2022	122303 1	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	977	3190 MOVIMENTO	8.505,00	0,00	8.505,00
23/12/2022	122303 2	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	978	3190 MOVIMENTO	6.630,00	0,00	6.630,00
23/12/2022	122303 3	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	979	3190 MOVIMENTO	5.256,00	0,00	5.256,00
23/12/2022	122303 4	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	980	3190 MOVIMENTO	5.256,00	0,00	5.256,00
23/12/2022	122303 5	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	981	3190 MOVIMENTO	7.008,00	0,00	7.008,00
23/12/2022	122303 6	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	33,00	0,00	33,00
23/12/2022	122303 7	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	154,74	0,00	154,74
23/12/2022	122303 8	12060 02	06/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	48,37	0,00	48,37
23/12/2022	122303 9	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,00	0,00	22,00
23/12/2022	122304 0	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,00	0,00	11,00
Soma:							275.595,81	2.027,47	273.568,34
26/12/2022	122600 1	01200 06	20/01/2022	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
26/12/2022	122600 2	02210 56	21/02/2022	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		78 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
26/12/2022	122600 3	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
26/12/2022	122600 4	01280 02	28/01/2022	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
26/12/2022	122600 5	112900 6	29/11/2022	06.272.446/0001-51 O AMIGÃO AUTO PECAS LTDA	34940	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.750,00	0,00	1.750,00
26/12/2022	122600 6	12060 02	06/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	30,70	0,00	30,70
26/12/2022	122600 7	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	137,34	0,00	137,34
26/12/2022	122600 8	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,58	0,00	40,58



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/12/2022	122600 9	01030 35	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	55,00	0,00	55,00
26/12/2022	122601 0	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
26/12/2022	122601 1	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	55,00	0,00	55,00
26/12/2022	122601 2	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	55,00	0,00	55,00
Soma:							12.760,62	0,00	12.760,62
27/12/2022	122700 1	01030 66	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	107,00	0,00	107,00
27/12/2022	122700 2	10180 18	18/10/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3940	3001839 MDE	237,00	0,00	237,00
27/12/2022	122700 3	06010 23	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	202200451	3001839 MDE	10.105,50	1.768,47	8.337,03
27/12/2022	122700 4	06010 23	01/06/2022	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.972,74	74,59	4.898,15
27/12/2022	122700 5	011802 0	18/01/2022	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAA SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
27/12/2022	122700 6	01210 20	21/01/2022	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
27/12/2022	122700 7	01210 21	21/01/2022	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	30.000,00	0,00	30.000,00
27/12/2022	122700 8	01200 05	20/01/2022	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
27/12/2022	122700 9	08310 13	31/08/2022	22.493.902/0003-01 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	202200090	3001863 IPTU	4.450,27	66,75	4.383,52
27/12/2022	122701 0	02140 19	14/02/2022	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	202200162	3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00
27/12/2022	122701 1	01070 02	07/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	202200341	3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
27/12/2022	122701 2	01200 07	20/01/2022	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
27/12/2022	122701 3	08310 15	31/08/2022	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202200036	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
27/12/2022	122701 4	12260 01	26/12/2022	03.353.358/0001-96 MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL		6474420 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO SOBRE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS	1.144.558,45	0,00	1.144.558,45
27/12/2022	122701 5	08310 14	31/08/2022	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202201710	33979 CONTA MOVIMENTO	3.675,00	55,13	3.619,87
27/12/2022	122701 6	10180 10	18/10/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3933	3001863 IPTU	45,00	0,00	45,00
27/12/2022	122701 7	101801 1	18/10/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3934	3001863 IPTU	540,00	0,00	540,00
27/12/2022	122701 8	10180 12	18/10/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3935	3001863 IPTU	180,00	0,00	180,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2022	122701 9	10180 13	18/10/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3936	3001863 IPTU	715,00	0,00	715,00
27/12/2022	122702 0	10180 14	18/10/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3937	3001863 IPTU	138,00	0,00	138,00
27/12/2022	122702 1	10180 15	18/10/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3938	3001863 IPTU	360,00	0,00	360,00
27/12/2022	122702 2	06300 03	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200368	665002 FUNDEB	5.884,00	576,63	5.307,37
27/12/2022	122702 3	06300 03	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200369	665002 FUNDEB	5.693,34	557,95	5.135,39
27/12/2022	122702 4	09300 08	30/09/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200358	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.041,79	788,10	7.253,69
27/12/2022	122702 5	01070 01	07/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	202200297	199958 ISS	1.225,00	35,79	1.189,21
27/12/2022	122702 6	09300 07	30/09/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200357	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.217,81	1.001,35	9.216,46
27/12/2022	122702 7	09300 06	30/09/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200359	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.242,33	1.003,75	9.238,58
27/12/2022	122702 8	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200360	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.243,13	415,83	3.827,30
27/12/2022	122702 9	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200361	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.395,43	528,75	4.866,68
27/12/2022	122703 0	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200362	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.090,55	596,88	5.493,67
27/12/2022	122703 1	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200363	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.974,97	291,54	2.683,43
27/12/2022	122703 2	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200364	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.975,10	291,57	2.683,53
27/12/2022	122703 3	06300 04	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200365	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.974,97	291,54	2.683,43
27/12/2022	122703 4	09150 01	15/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1696	3001839 MDE	86,70	0,00	86,70
27/12/2022	122703 5	09160 14	16/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1698	3001839 MDE	25,98	0,00	25,98
27/12/2022	122703 6	09140 03	14/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1702	3001839 MDE	51,96	0,00	51,96
27/12/2022	122703 7	09150 02	15/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200350	3001839 MDE	79,99	2,41	77,58
27/12/2022	122703 8	09220 15	22/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200358	3001839 MDE	98,40	2,97	95,43
27/12/2022	122703 9	09230 13	23/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200360	3001839 MDE	98,46	2,97	95,49
27/12/2022	122704 0	09290 03	29/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200365	3001839 MDE	79,99	2,41	77,58
27/12/2022	122704 1	09210 02	21/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200368	3001839 MDE	146,10	4,41	141,69
27/12/2022	122704 2	09290 10	29/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200370	3001839 MDE	128,69	3,88	124,81



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/12/2022	122704 3	10030 29	03/10/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200377	3001839 MDE	98,46	2,97	95,49
27/12/2022	122704 4	09220 16	22/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200383	3001839 MDE	79,99	2,41	77,58
27/12/2022	122704 5	09230 14	23/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200385	3001839 MDE	98,40	2,97	95,43
27/12/2022	122704 6	10040 01	04/10/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200386	3001839 MDE	79,99	2,41	77,58
27/12/2022	122704 7	10070 04	07/10/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200389	3001839 MDE	48,70	1,47	47,23
27/12/2022	122704 8	09260 13	26/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200394	3001839 MDE	572,29	17,27	555,02
27/12/2022	122704 9	09290 04	29/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200395	3001839 MDE	48,70	1,47	47,23
27/12/2022	122705 0	10140 01	14/10/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200399	3001839 MDE	79,99	2,41	77,58
27/12/2022	122705 1	10030 28	03/10/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200401	3001839 MDE	159,98	4,83	155,15
27/12/2022	122705 2	10180 19	18/10/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200402	3001839 MDE	128,69	3,88	124,81
27/12/2022	122705 3	10140 02	14/10/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200403	3001839 MDE	79,99	2,41	77,58
27/12/2022	122705 4	09260 12	26/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200409	3001839 MDE	98,46	2,97	95,49
27/12/2022	122705 5	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
27/12/2022	122705 6	12060 02	06/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	78,42	0,00	78,42
27/12/2022	122705 7	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	128,65	0,00	128,65
27/12/2022	122705 8	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	58,00	0,00	58,00
27/12/2022	122705 9	12200 44	20/12/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.077,81	0,00	3.077,81
27/12/2022	122706 0	12270 02	27/12/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.339,06	0,00	2.339,06
Soma:							1.301.725,23	8.505,14	1.293.220,09
28/12/2022	122800 1	10240 13	24/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	240	3000034 ICMS	48.514,85	0,00	48.514,85
28/12/2022	122800 2	12090 03	09/12/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	29232	3000034 ICMS	24.845,60	0,00	24.845,60
28/12/2022	122800 3	01030 66	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		33979 CONTA MOVIMENTO	106,17	0,00	106,17
28/12/2022	122800 4	06300 01	30/06/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20222102	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.485,32	2.301,57	21.183,75
28/12/2022	122800 5	01030 36	03/01/2022	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/12/2022	122800 6	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	91,47	0,00	91,47
28/12/2022	122800 7	12060 02	06/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	79,04	0,00	79,04
28/12/2022	122800 8	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	43,00	0,00	43,00
28/12/2022	122800 9	12280 01	28/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	25,02	0,00	25,02
28/12/2022	122801 0	12270 02	27/12/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5,44	0,00	5,44
Soma:							97.215,68	2.301,57	94.914,11
29/12/2022	122900 1	05270 04	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200339	3001839 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
29/12/2022	122900 2	05270 04	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200342	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
29/12/2022	122900 3	06300 05	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200366	3001839 MDE	5.825,74	570,93	5.254,81
29/12/2022	122900 4	06300 05	30/06/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200367	3001839 MDE	5.825,74	570,93	5.254,81
29/12/2022	122900 5	08170 08	17/08/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	17623	3001839 MDE	1.681,34	0,00	1.681,34
29/12/2022	122900 6	08170 09	17/08/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	17621	3001839 MDE	100,00	0,00	100,00
29/12/2022	122900 7	08170 07	17/08/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	17620	3001839 MDE	500,00	0,00	500,00
29/12/2022	122900 8	08170 10	17/08/2022	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	17622	3001839 MDE	400,00	0,00	400,00
29/12/2022	122900 9	06010 20	01/06/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	202200168	3001839 MDE	2.069,36	31,04	2.038,32
29/12/2022	122901 0	06010 20	01/06/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	2022000193	3001839 MDE	2.069,36	31,04	2.038,32
29/12/2022	122901 1	06010 20	01/06/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	202200224	3001839 MDE	2.069,36	31,04	2.038,32
29/12/2022	122901 2	06010 20	01/06/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	202200225	3001839 MDE	2.069,36	31,04	2.038,32
29/12/2022	122901 3	06010 20	01/06/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	0261	3001839 MDE	2.069,36	31,04	2.038,32
29/12/2022	122901 4	06010 20	01/06/2022	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	0269	3001839 MDE	2.069,36	31,04	2.038,32
29/12/2022	122901 5	08290 36	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200317	3001839 MDE	688,80	20,79	668,01
29/12/2022	122901 6	08290 27	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200319	3001839 MDE	196,80	5,94	190,86
29/12/2022	122901 7	08290 29	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200320	3001839 MDE	688,80	20,79	668,01
29/12/2022	122901 8	08290 30	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	2022000321	3001839 MDE	196,80	5,94	190,86



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122901 9	08290 31	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200322	3001839 MDE	516,76	15,60	501,16
29/12/2022	122902 0	08290 32	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200323	3001839 MDE	98,40	2,97	95,43
29/12/2022	122902 1	08290 33	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200324	3001839 MDE	375,19	11,32	363,87
29/12/2022	122902 2	08290 25	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200325	3001839 MDE	98,40	2,97	95,43
29/12/2022	122902 3	08290 24	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200326	3001839 MDE	98,40	2,97	95,43
29/12/2022	122902 4	08290 23	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200327	3001839 MDE	393,60	11,88	381,72
29/12/2022	122902 5	08290 22	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200328	3001839 MDE	239,97	7,24	232,73
29/12/2022	122902 6	08290 21	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200329	3001839 MDE	98,40	2,97	95,43
29/12/2022	122902 7	08290 26	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200330	3001839 MDE	98,40	2,97	95,43
29/12/2022	122902 8	08290 13	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1652	3001839 MDE	60,46	0,00	60,46
29/12/2022	122902 9	08100 19	10/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1653	3001839 MDE	87,94	0,00	87,94
29/12/2022	122903 0	08290 01	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1654	3001839 MDE	60,46	0,00	60,46
29/12/2022	122903 1	08290 04	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1655	3001839 MDE	120,92	0,00	120,92
29/12/2022	122903 2	08290 05	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1656	3001839 MDE	90,69	0,00	90,69
29/12/2022	122903 3	08290 03	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1657	3001839 MDE	60,46	0,00	60,46
29/12/2022	122903 4	08290 02	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1658	3001839 MDE	30,23	0,00	30,23
29/12/2022	122903 5	08290 07	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1659	3001839 MDE	60,46	0,00	60,46
29/12/2022	122903 6	08290 06	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1660	3001839 MDE	181,38	0,00	181,38
29/12/2022	122903 7	082901 1	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1661	3001839 MDE	181,38	0,00	181,38
29/12/2022	122903 8	08290 10	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1662	3001839 MDE	107,92	0,00	107,92
29/12/2022	122903 9	08290 09	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1663	3001839 MDE	90,69	0,00	90,69
29/12/2022	122904 0	08290 08	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1664	3001839 MDE	90,69	0,00	90,69
29/12/2022	122904 1	08290 12	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1665	3001839 MDE	181,38	0,00	181,38
29/12/2022	122904 2	08290 14	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1666	3001839 MDE	215,84	0,00	215,84



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122904 3	08290 18	29/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200334	3001839 MDE	98,40	2,97	95,43
29/12/2022	122904 4	08160 05	16/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1673	3001839 MDE	30,23	0,00	30,23
29/12/2022	122904 5	08300 08	30/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200345	3001839 MDE	258,38	7,80	250,58
29/12/2022	122904 6	09140 05	14/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202200348	3001839 MDE	79,99	2,41	77,58
29/12/2022	122904 7	08100 20	10/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1684	3001839 MDE	26,98	0,00	26,98
29/12/2022	122904 8	08100 16	10/08/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1685	3001839 MDE	26,98	0,00	26,98
29/12/2022	122904 9	09140 08	14/09/2022	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	1691	3001839 MDE	51,96	0,00	51,96
29/12/2022	122905 0	05100 06	10/05/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	3.800,00	218,17	3.581,83
29/12/2022	122905 1	01030 09	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	15.000,00	3.255,64	11.744,36
29/12/2022	122905 2	01030 33	03/01/2022	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
29/12/2022	122905 3	112905 0	29/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9092	3001839 MDE	28,64	0,00	28,64
29/12/2022	122905 4	110101 2	01/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9093	3001839 MDE	343,68	0,00	343,68
29/12/2022	122905 5	110101 1	01/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9094	3001839 MDE	193,32	0,00	193,32
29/12/2022	122905 6	04130 06	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9106	3001839 MDE	181,62	0,00	181,62
29/12/2022	122905 7	04130 07	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9107	3001839 MDE	1.725,39	0,00	1.725,39
29/12/2022	122905 8	04130 08	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9108	3001839 MDE	6.356,70	0,00	6.356,70
29/12/2022	122905 9	12120 19	12/12/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9117	3001839 MDE	258,10	0,00	258,10
29/12/2022	122906 0	10180 16	18/10/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3939	3000409 IPVA	627,00	0,00	627,00
29/12/2022	122906 1	10180 17	18/10/2022	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	3941	3000409 IPVA	68,00	0,00	68,00
29/12/2022	122906 2	08080 26	08/08/2022	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	702	3000034 ICMS	14.173,94	0,00	14.173,94
29/12/2022	122906 3	07270 32	27/07/2022	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	710	3000034 ICMS	1.724,00	0,00	1.724,00
29/12/2022	122906 4	05270 05	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200337	3000034 ICMS	11.057,11	165,86	10.891,25
29/12/2022	122906 5	05270 03	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200338	3000034 ICMS	22.114,22	331,71	21.782,51
29/12/2022	122906 6	05270 05	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200340	3000034 ICMS	1.882,17	329,38	1.552,79



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122906 7	09020 07	02/09/2022	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	724	3000034 ICMS	4.860,72	0,00	4.860,72
29/12/2022	122906 8	05270 03	27/05/2022	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202200341	3000034 ICMS	3.764,34	658,77	3.105,57
29/12/2022	122906 9	08250 37	25/08/2022	03.823.107/0001-28 O Mercadão Comercio e Prestação de Serviços Eireli	26390	3000034 ICMS	2.324,52	0,00	2.324,52
29/12/2022	122907 0	08250 39	25/08/2022	03.823.107/0001-28 O Mercadão Comercio e Prestação de Serviços Eireli	26392	3000034 ICMS	1.267,92	0,00	1.267,92
29/12/2022	122907 1	08250 36	25/08/2022	03.823.107/0001-28 O Mercadão Comercio e Prestação de Serviços Eireli	26394	3000034 ICMS	211,32	0,00	211,32
29/12/2022	122907 2	08250 41	25/08/2022	03.823.107/0001-28 O Mercadão Comercio e Prestação de Serviços Eireli	26395	3000034 ICMS	422,64	0,00	422,64
29/12/2022	122907 3	02100 04	10/02/2022	03.823.107/0001-28 O Mercadão Comercio e Prestação de Serviços Eireli	26400	3000034 ICMS	3.384,00	0,00	3.384,00
29/12/2022	122907 4	10170 01	17/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	8994	3000409 IPVA	258,10	0,00	258,10
29/12/2022	122907 5	02100 04	10/02/2022	03.823.107/0001-28 O Mercadão Comercio e Prestação de Serviços Eireli	26683	3000034 ICMS	930,60	0,00	930,60
29/12/2022	122907 6	10030 37	03/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9000	3000409 IPVA	429,60	0,00	429,60
29/12/2022	122907 7	10030 35	03/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9001	3000409 IPVA	93,08	0,00	93,08
29/12/2022	122907 8	10030 36	03/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9002	3000409 IPVA	179,00	0,00	179,00
29/12/2022	122907 9	08020 05	02/08/2022	35.078.300/0001-78 CONCRET CONSTRUcoes E SERVICOS LTDA	202200051	3000204 CONTA MOVIMENTO	20.236,76	910,65	19.326,11
29/12/2022	122908 0	10030 32	03/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9003	3000409 IPVA	57,28	0,00	57,28
29/12/2022	122908 1	10030 34	03/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9004	3000409 IPVA	107,40	0,00	107,40
29/12/2022	122908 2	10310 1	31/10/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	272	3000034 ICMS	25.343,25	0,00	25.343,25
29/12/2022	122908 3	10030 33	03/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9005	3000409 IPVA	100,24	0,00	100,24
29/12/2022	122908 4	08190 10	19/08/2022	02.841.164/0001-77 MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP	2433	3000034 ICMS	13.803,00	0,00	13.803,00
29/12/2022	122908 5	10030 30	03/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9006	3000409 IPVA	358,00	0,00	358,00
29/12/2022	122908 6	11070 3	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	354	3000034 ICMS	19.023,87	0,00	19.023,87
29/12/2022	122908 7	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202200383	3000034 ICMS	2.000,00	0,00	2.000,00
29/12/2022	122908 8	10030 31	03/10/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9007	3000409 IPVA	286,40	0,00	286,40
29/12/2022	122908 9	110700 9	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	351	3000034 ICMS	445,48	0,00	445,48
29/12/2022	122909 0	041301 1	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9010	3000409 IPVA	90,81	0,00	90,81



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122909 1	111601 4	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	379	3000034 ICMS	1.408,37	0,00	1.408,37
29/12/2022	122909 2	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220335	3000034 ICMS	10.800,00	0,00	10.800,00
29/12/2022	122909 3	04130 09	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9011	3000409 IPVA	90,81	0,00	90,81
29/12/2022	122909 4	04130 05	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9014	3000409 IPVA	90,81	0,00	90,81
29/12/2022	122909 5	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220286	3000034 ICMS	45.640,00	0,00	45.640,00
29/12/2022	122909 6	112100 5	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	396	3000034 ICMS	182,79	0,00	182,79
29/12/2022	122909 7	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220266	3000034 ICMS	2.500,00	0,00	2.500,00
29/12/2022	122909 8	04130 04	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9015	3000409 IPVA	90,81	0,00	90,81
29/12/2022	122909 9	112100 9	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	397	3000034 ICMS	287,81	0,00	287,81
29/12/2022	122910 0	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220307	3000034 ICMS	3.238,49	0,00	3.238,49
29/12/2022	122910 1	112100 7	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	399	3000034 ICMS	418,70	0,00	418,70
29/12/2022	122910 2	04010 04	01/04/2022	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20220295	3000034 ICMS	5.077,03	0,00	5.077,03
29/12/2022	122910 3	112100 8	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	400	3000034 ICMS	224,61	0,00	224,61
29/12/2022	122910 4	04040 44	04/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9016	3000409 IPVA	1.187,61	0,00	1.187,61
29/12/2022	122910 5	112101 7	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	401	3000034 ICMS	723,99	0,00	723,99
29/12/2022	122910 6	113000 2	30/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9071	3000409 IPVA	129,05	0,00	129,05
29/12/2022	122910 7	112100 8	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	402	3000034 ICMS	318,32	0,00	318,32
29/12/2022	122910 8	112500 1	25/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9076	3000409 IPVA	258,10	0,00	258,10
29/12/2022	122910 9	06300 02	30/06/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202201239	3001839 MDE	30.814,25	3.019,79	27.794,46
29/12/2022	122911 0	112101 7	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	403	3000034 ICMS	383,17	0,00	383,17
29/12/2022	1229111 2	111100 2	11/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9077	3000409 IPVA	258,10	0,00	258,10
29/12/2022	122911 2	06300 02	30/06/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202201439	3001839 MDE	28.134,75	2.757,21	25.377,54
29/12/2022	122911 3	09060 04	06/09/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202201439	3001839 MDE	1.339,75	131,30	1.208,45
29/12/2022	122911 4	110100 6	01/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9095	3000409 IPVA	57,28	0,00	57,28



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122911 5	08010 39	01/08/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202201435	3000204 CONTA MOVIMENTO	59.129,40	10.347,64	48.781,76
29/12/2022	122911 6	08010 41	01/08/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	30.090,57	451,36	29.639,21
29/12/2022	122911 7	112101 7	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	404	3000034 ICMS	2.269,15	0,00	2.269,15
29/12/2022	122911 8	110100 7	01/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9096	3000409 IPVA	221,96	0,00	221,96
29/12/2022	122911 9	08010 40	01/08/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	23.628,96	354,43	23.274,53
29/12/2022	122912 0	112101 0	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	407	3000034 ICMS	459,27	0,00	459,27
29/12/2022	122912 1	110101 0	01/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9097	3000409 IPVA	400,96	0,00	400,96
29/12/2022	122912 2	08010 41	01/08/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202201436	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.854,90	1.724,61	8.130,29
29/12/2022	122912 3	08010 40	01/08/2022	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202201437	3000204 CONTA MOVIMENTO	9.180,70	1.606,63	7.574,07
29/12/2022	122912 4	110100 8	01/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9099	3000409 IPVA	50,12	0,00	50,12
29/12/2022	122912 5	110100 5	01/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9101	3000409 IPVA	78,76	0,00	78,76
29/12/2022	122912 6	110100 3	01/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9102	3000409 IPVA	358,00	0,00	358,00
29/12/2022	122912 7	112101 1	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	408	3000034 ICMS	935,13	0,00	935,13
29/12/2022	122912 8	07200 01	20/07/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	78549	3000034 ICMS	18.316,78	0,00	18.316,78
29/12/2022	122912 9	07200 02	20/07/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	78544	3000034 ICMS	12.701,05	0,00	12.701,05
29/12/2022	122913 0	07270 13	27/07/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	78727	3000034 ICMS	7.542,70	0,00	7.542,70
29/12/2022	122913 1	110100 4	01/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9103	3000409 IPVA	286,40	0,00	286,40
29/12/2022	122913 2	07270 14	27/07/2022	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	78726	3000034 ICMS	11.090,16	0,00	11.090,16
29/12/2022	122913 3	041301 1	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9104	3000409 IPVA	90,81	0,00	90,81
29/12/2022	122913 4	04130 04	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9105	3000409 IPVA	90,81	0,00	90,81
29/12/2022	122913 5	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		3000034 ICMS	121,20	0,00	121,20
29/12/2022	122913 6	04130 05	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9109	3000409 IPVA	90,81	0,00	90,81
29/12/2022	122913 7	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		3000034 ICMS	60,60	0,00	60,60
29/12/2022	122913 8	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		3000034 ICMS	181,80	0,00	181,80



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122913 9	04130 14	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9110	3000409 IPVA	181,62	0,00	181,62
29/12/2022	122914 0	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		3000034 ICMS	121,20	0,00	121,20
29/12/2022	122914 1	04130 10	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9111	3000409 IPVA	90,81	0,00	90,81
29/12/2022	122914 2	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		3000034 ICMS	181,80	0,00	181,80
29/12/2022	122914 3	110100 9	01/11/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9114	3000409 IPVA	100,24	0,00	100,24
29/12/2022	122914 4	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		3000034 ICMS	60,60	0,00	60,60
29/12/2022	122914 5	12070 03	07/12/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9118	3000409 IPVA	258,10	0,00	258,10
29/12/2022	122914 6	112101 4	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	411	3000034 ICMS	24.394,72	0,00	24.394,72
29/12/2022	122914 7	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		3000034 ICMS	60,60	0,00	60,60
29/12/2022	122914 8	112800 6	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	470	3000034 ICMS	261,55	0,00	261,55
29/12/2022	122914 9	03020 02	02/03/2022	116.281.465-91 JOSEFINA DA COSTA LIMA		3001839 MDE	3.316,10	142,61	3.173,49
29/12/2022	122915 0	01050 01	05/01/2022	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
29/12/2022	122915 1	06290 13	29/06/2022	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
29/12/2022	122915 2	10270 13	27/10/2022	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001839 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
29/12/2022	122915 3	05090 19	09/05/2022	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	202200755	3000409 IPVA	45.063,42	5.407,61	39.655,81
29/12/2022	122915 4	01030 85	03/01/2022	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202201254	3001863 IPTU	4.700,00	70,50	4.629,50
29/12/2022	122915 5	112800 4	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	471	3000034 ICMS	395,00	0,00	395,00
29/12/2022	122915 6	112801 4	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	473	3000034 ICMS	890,29	0,00	890,29
29/12/2022	122915 7	01070 02	07/01/2022	19.087.653/0001-88 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	202200376	3001863 IPTU	700,00	0,00	700,00
29/12/2022	122915 8	112801 4	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	474	3000034 ICMS	188,81	0,00	188,81
29/12/2022	122915 9	112800 5	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	475	3000034 ICMS	632,93	0,00	632,93
29/12/2022	122916 0	02140 19	14/02/2022	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	2022000185	3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00
29/12/2022	122916 1	112800 1	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	476	3000034 ICMS	100,65	0,00	100,65
29/12/2022	122916 2	112801 4	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	477	3000034 ICMS	2.166,89	0,00	2.166,89



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122916 3	01030 83	03/01/2022	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202200653	3001863 IPTU	8.200,00	123,00	8.077,00
29/12/2022	122916 4	01200 05	20/01/2022	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3001863 IPTU	10.000,00	0,00	10.000,00
29/12/2022	122916 5	011802 0	18/01/2022	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	4.000,00	0,00	4.000,00
29/12/2022	122916 6	01280 04	28/01/2022	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3001863 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
29/12/2022	122916 7	01200 07	20/01/2022	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00
29/12/2022	122916 8	02210 56	21/02/2022	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
29/12/2022	122916 9	01200 06	20/01/2022	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
29/12/2022	122917 0	112800 7	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	480	3000034 ICMS	392,00	0,00	392,00
29/12/2022	122917 1	112800 8	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	481	3000034 ICMS	353,31	0,00	353,31
29/12/2022	122917 2	12050 15	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	523	3000034 ICMS	230,14	0,00	230,14
29/12/2022	122917 3	12050 14	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	525	3000034 ICMS	144,08	0,00	144,08
29/12/2022	122917 4	01030 84	03/01/2022	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	202200119	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
29/12/2022	122917 5	12050 24	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	526	3000034 ICMS	523,73	0,00	523,73
29/12/2022	122917 6	01030 84	03/01/2022	11.701.238/0001-60 ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI	202200126	3190 MOVIMENTO	10.000,00	0,00	10.000,00
29/12/2022	122917 7	12050 24	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	527	3000034 ICMS	158,49	0,00	158,49
29/12/2022	122917 8	08050 02	05/08/2022	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202200203	3190 MOVIMENTO	3.053,00	125,15	2.927,85
29/12/2022	122917 9	12050 17	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	531	3000034 ICMS	415,90	0,00	415,90
29/12/2022	122918 0	12050 18	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	532	3000034 ICMS	702,90	0,00	702,90
29/12/2022	122918 1	12050 24	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	528	3000034 ICMS	1.792,90	0,00	1.792,90
29/12/2022	122918 2	07190 21	19/07/2022	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2201	3000034 ICMS	40.000,00	0,00	40.000,00
29/12/2022	122918 3	011401 6	14/01/2022	29.703.011/0001-10 MIANDANDO COMUNICACAO EIRELI	202200202	3000034 ICMS	17.450,00	0,00	17.450,00
29/12/2022	122918 4	06020 06	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4531	33979 CONTA MOVIMENTO	2.112,00	0,00	2.112,00
29/12/2022	122918 5	01210 21	21/01/2022	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000034 ICMS	30.000,00	0,00	30.000,00
29/12/2022	122918 6	06020 08	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4535	33979 CONTA MOVIMENTO	660,00	0,00	660,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122918 7	01210 21	21/01/2022	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000034 ICMS	30.000,00	0,00	30.000,00
29/12/2022	122918 8	05230 01	23/05/2022	14.024.014/0001-50 MC TECH COMERCIO E SERVICO LTDA	1988	83542 MDE	4.780,89	0,00	4.780,89
29/12/2022	122918 9	01210 20	21/01/2022	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3000034 ICMS	3.000,00	0,00	3.000,00
29/12/2022	122919 0	09160 19	16/09/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	202200489	3000409 IPVA	4.615,00	0,00	4.615,00
29/12/2022	122919 1	06020 06	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4611	33979 CONTA MOVIMENTO	1.575,00	0,00	1.575,00
29/12/2022	122919 2	10250 14	25/10/2022	29.260.268/0001-44 WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI	1667	3000409 IPVA	11.590,00	0,00	11.590,00
29/12/2022	122919 3	06020 08	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4614	33979 CONTA MOVIMENTO	661,50	0,00	661,50
29/12/2022	122919 4	09150 05	15/09/2022	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
29/12/2022	122919 5	06140 07	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4615	33979 CONTA MOVIMENTO	979,20	0,00	979,20
29/12/2022	122919 6	06020 07	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4795	33979 CONTA MOVIMENTO	753,90	0,00	753,90
29/12/2022	122919 7	01070 01	07/01/2022	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	202200335	199958 ISS	1.225,00	36,33	1.188,67
29/12/2022	122919 8	06140 05	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4798	33979 CONTA MOVIMENTO	3.427,20	0,00	3.427,20
29/12/2022	122919 9	06140 06	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4799	33979 CONTA MOVIMENTO	1.224,00	0,00	1.224,00
29/12/2022	122920 0	10270 05	27/10/2022	10.849.617/0001-30 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	19096	83542 MDE	355,10	0,00	355,10
29/12/2022	122920 1	06140 08	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4800	33979 CONTA MOVIMENTO	489,60	0,00	489,60
29/12/2022	122920 2	04190 31	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4801	33979 CONTA MOVIMENTO	268,80	0,00	268,80
29/12/2022	122920 3	04190 25	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4805	33979 CONTA MOVIMENTO	53,76	0,00	53,76
29/12/2022	122920 4	06020 06	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4884	33979 CONTA MOVIMENTO	2.145,00	0,00	2.145,00
29/12/2022	122920 5	05090 02	09/05/2022	09.215.908/0001-97 DEFENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	7969	33987 FPM	24.922,00	0,00	24.922,00
29/12/2022	122920 6	06020 07	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4883	33979 CONTA MOVIMENTO	330,00	0,00	330,00
29/12/2022	122920 7	06020 05	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4882	33979 CONTA MOVIMENTO	627,00	0,00	627,00
29/12/2022	122920 8	02250 04	25/02/2022	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		33987 FPM	25.000,00	0,00	25.000,00
29/12/2022	122920 9	02160 25	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4925	33979 CONTA MOVIMENTO	450,00	0,00	450,00
29/12/2022	122921 0	06020 06	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4949	33979 CONTA MOVIMENTO	3.388,50	0,00	3.388,50



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122921 1	06020 08	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4951	33979 CONTA MOVIMENTO	321,60	0,00	321,60
29/12/2022	122921 2	06020 05	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4952	33979 CONTA MOVIMENTO	278,40	0,00	278,40
29/12/2022	122921 3	08050 09	05/08/2022	41.858.398/0001-89 SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	103	33979 CONTA MOVIMENTO	31.196,00	0,00	31.196,00
29/12/2022	122921 4	03070 30	07/03/2022	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	515	33979 CONTA MOVIMENTO	838,80	0,00	838,80
29/12/2022	122921 5	10040 02	04/10/2022	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	56	33979 CONTA MOVIMENTO	43.920,00	0,00	43.920,00
29/12/2022	122921 6	08230 20	23/08/2022	15.608.722/0001-09 STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA	202200062	33979 CONTA MOVIMENTO	29.397,00	0,00	29.397,00
29/12/2022	122921 7	08230 19	23/08/2022	15.608.722/0001-09 STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA	202200063	33979 CONTA MOVIMENTO	9.799,00	0,00	9.799,00
29/12/2022	122921 8	10250 15	25/10/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	283	3190 MOVIMENTO	6.570,00	0,00	6.570,00
29/12/2022	122921 9	05020 48	02/05/2022	43.061.782/0001-81 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	202200312	33979 CONTA MOVIMENTO	33.244,66	0,00	33.244,66
29/12/2022	122922 0	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		78 IPTU	181,80	0,00	181,80
29/12/2022	122922 1	02160 16	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4953	33979 CONTA MOVIMENTO	455,00	0,00	455,00
29/12/2022	122922 2	051001 1	10/05/2022	43.061.782/0001-81 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	202200313	33979 CONTA MOVIMENTO	97.366,45	0,00	97.366,45
29/12/2022	122922 3	06020 09	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4954	33979 CONTA MOVIMENTO	644,70	0,00	644,70
29/12/2022	122922 4	06140 07	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5004	33979 CONTA MOVIMENTO	816,00	0,00	816,00
29/12/2022	122922 5	110701 8	07/11/2022	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	287	3190 MOVIMENTO	6.570,00	0,00	6.570,00
29/12/2022	122922 6	08230 06	23/08/2022	28.254.438/0001-15 PROLED PRODUCOES LTDA	2022000105	33979 CONTA MOVIMENTO	35.760,00	0,00	35.760,00
29/12/2022	122922 7	03080 18	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	326	33979 CONTA MOVIMENTO	286,80	0,00	286,80
29/12/2022	122922 8	01030 03	03/01/2022	010.528.885-34 FILADELFO INACIO MACHADO		3360 MDE	500,00	0,00	500,00
29/12/2022	122922 9	03080 09	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	327	33979 CONTA MOVIMENTO	5.019,00	0,00	5.019,00
29/12/2022	122923 0	03080 17	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	331	33979 CONTA MOVIMENTO	2.868,00	0,00	2.868,00
29/12/2022	122923 1	08020 07	02/08/2022	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3360 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
29/12/2022	122923 2	03080 18	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	340	33979 CONTA MOVIMENTO	201,60	0,00	201,60
29/12/2022	122923 3	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		78 IPTU	303,00	0,00	303,00
29/12/2022	122923 4	06140 07	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5009	33979 CONTA MOVIMENTO	1.632,00	0,00	1.632,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122923 5	12080 01	08/12/2022	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	202200093	3190 MOVIMENTO	1.146,50	26,66	1.119,84
29/12/2022	122923 6	03080 17	08/03/2022	11.006.555/0001-67 ASSOCIACAO COMUNITARIA UNIAO DOS ESTUDANTES E AGRICULTORES DO ESTADO DE SERGIPE	344	33979 CONTA MOVIMENTO	2.868,00	0,00	2.868,00
29/12/2022	122923 7	06020 06	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5002	33979 CONTA MOVIMENTO	1.929,60	0,00	1.929,60
29/12/2022	122923 8	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		78 IPTU	121,20	0,00	121,20
29/12/2022	122923 9	06020 07	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5003	33979 CONTA MOVIMENTO	900,48	0,00	900,48
29/12/2022	122924 0	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		78 IPTU	303,00	0,00	303,00
29/12/2022	122924 1	02100 08	10/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5007	33979 CONTA MOVIMENTO	468,80	0,00	468,80
29/12/2022	122924 2	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		78 IPTU	181,80	0,00	181,80
29/12/2022	122924 3	01034 00	03/01/2022	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	202204128	33979 CONTA MOVIMENTO	3.256,00	0,00	3.256,00
29/12/2022	122924 4	06140 05	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5057	33979 CONTA MOVIMENTO	979,20	0,00	979,20
29/12/2022	122924 5	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		78 IPTU	181,80	0,00	181,80
29/12/2022	122924 6	01034 00	03/01/2022	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		33979 CONTA MOVIMENTO	4.940,88	0,00	4.940,88
29/12/2022	122924 7	06140 06	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5058	33979 CONTA MOVIMENTO	979,20	0,00	979,20
29/12/2022	122924 8	07010 06	01/07/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
29/12/2022	122924 9	06140 10	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5101	33979 CONTA MOVIMENTO	244,80	0,00	244,80
29/12/2022	122925 0	07010 06	01/07/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
29/12/2022	122925 1	04190 33	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5106	33979 CONTA MOVIMENTO	403,20	0,00	403,20
29/12/2022	122925 2	07010 06	01/07/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
29/12/2022	122925 3	08310 16	31/08/2022	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	12557	33987 FPM	14.000,00	0,00	14.000,00
29/12/2022	122925 4	06020 05	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5102	33979 CONTA MOVIMENTO	539,04	0,00	539,04
29/12/2022	122925 5	07010 06	01/07/2022	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3360 MDE	787,84	0,00	787,84
29/12/2022	122925 6	08310 16	31/08/2022	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	12673	33987 FPM	14.000,00	0,00	14.000,00
29/12/2022	122925 7	06020 09	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5105	33979 CONTA MOVIMENTO	472,50	0,00	472,50
29/12/2022	122925 8	06140 10	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4796	33979 CONTA MOVIMENTO	244,80	0,00	244,80



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122925 9	06140 10	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	4616	33979 CONTA MOVIMENTO	244,80	0,00	244,80
29/12/2022	122926 0	02160 25	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5006	33979 CONTA MOVIMENTO	143,00	0,00	143,00
29/12/2022	122926 1	08010 29	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	201109	199958 ISS	240,00	0,00	240,00
29/12/2022	122926 2	08230 12	23/08/2022	28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	2022000127	4324 FUNDO RESERVA RP	10.300,00	515,00	9.785,00
29/12/2022	122926 3	06020 08	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5263	33979 CONTA MOVIMENTO	1.145,88	0,00	1.145,88
29/12/2022	122926 4	08010 27	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	201111	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
29/12/2022	122926 5	04190 27	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5491	33979 CONTA MOVIMENTO	336,00	0,00	336,00
29/12/2022	122926 6	082301 1	23/08/2022	28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	2022000128	4324 FUNDO RESERVA RP	2.250,00	112,50	2.137,50
29/12/2022	122926 7	06140 07	14/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5490	33979 CONTA MOVIMENTO	2.448,00	0,00	2.448,00
29/12/2022	122926 8	08010 24	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	201112	199958 ISS	860,00	0,00	860,00
29/12/2022	122926 9	09210 17	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200051	4324 FUNDO RESERVA RP	558,00	11,22	546,78
29/12/2022	122927 0	02160 25	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5498	33979 CONTA MOVIMENTO	345,80	0,00	345,80
29/12/2022	122927 1	06020 08	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5499	33979 CONTA MOVIMENTO	4.051,74	0,00	4.051,74
29/12/2022	122927 2	08010 26	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	201113	199958 ISS	840,00	0,00	840,00
29/12/2022	122927 3	08230 15	23/08/2022	18.207.158/0001-00 DEA SEGURANCA PRIVADA EIRELI	2022000187	4324 FUNDO RESERVA RP	23.814,00	0,00	23.814,00
29/12/2022	122927 4	08010 23	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	201114	199958 ISS	440,00	0,00	440,00
29/12/2022	122927 5	02080 75	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4334	33979 CONTA MOVIMENTO	3.060,00	0,00	3.060,00
29/12/2022	122927 6	08010 21	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	201115	199958 ISS	292,00	0,00	292,00
29/12/2022	122927 7	02080 73	08/02/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4336	33979 CONTA MOVIMENTO	1.189,40	0,00	1.189,40
29/12/2022	122927 8	08010 25	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	201116	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
29/12/2022	122927 9	04120 06	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4337	33979 CONTA MOVIMENTO	177,90	0,00	177,90
29/12/2022	122928 0	08010 32	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	201117	199958 ISS	706,00	0,00	706,00
29/12/2022	122928 1	09210 18	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200052	4324 FUNDO RESERVA RP	2.040,00	41,00	1.999,00
29/12/2022	122928 2	08010 30	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	201118	199958 ISS	300,00	0,00	300,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122928 3	08010 31	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	201119	199958 ISS	100,00	0,00	100,00
29/12/2022	122928 4	09210 19	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200053	4324 FUNDO RESERVA RP	1.892,00	38,03	1.853,97
29/12/2022	122928 5	09210 60	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200061	4324 FUNDO RESERVA RP	270,00	5,43	264,57
29/12/2022	122928 6	07270 24	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4339	33979 CONTA MOVIMENTO	176,80	0,00	176,80
29/12/2022	122928 7	08010 22	01/08/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	201120	199958 ISS	100,00	0,00	100,00
29/12/2022	122928 8	09150 06	15/09/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	206769	199958 ISS	840,00	0,00	840,00
29/12/2022	122928 9	09210 21	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200062	4324 FUNDO RESERVA RP	2.343,00	47,09	2.295,91
29/12/2022	122929 0	09150 06	15/09/2022	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	206768	199958 ISS	420,00	0,00	420,00
29/12/2022	122929 1	07270 18	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4340	33979 CONTA MOVIMENTO	2.257,60	0,00	2.257,60
29/12/2022	122929 2	09210 22	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200066	4324 FUNDO RESERVA RP	635,00	12,76	622,24
29/12/2022	122929 3	07270 23	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4351	33979 CONTA MOVIMENTO	1.452,50	0,00	1.452,50
29/12/2022	122929 4	07270 19	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4352	33979 CONTA MOVIMENTO	207,50	0,00	207,50
29/12/2022	122929 5	07270 21	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4353	33979 CONTA MOVIMENTO	415,00	0,00	415,00
29/12/2022	122929 6	09210 25	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200075	4324 FUNDO RESERVA RP	1.450,00	29,15	1.420,85
29/12/2022	122929 7	07270 41	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4426	33979 CONTA MOVIMENTO	1.069,64	0,00	1.069,64
29/12/2022	122929 8	07270 26	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4427	33979 CONTA MOVIMENTO	106,08	0,00	106,08
29/12/2022	122929 9	07270 25	27/07/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4428	33979 CONTA MOVIMENTO	106,08	0,00	106,08
29/12/2022	122930 0	112800 3	28/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	472	3360 MDE	877,09	0,00	877,09
29/12/2022	122930 1	04120 06	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4623	33979 CONTA MOVIMENTO	177,90	0,00	177,90
29/12/2022	122930 2	04120 05	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4624	33979 CONTA MOVIMENTO	889,50	0,00	889,50
29/12/2022	122930 3	110700 5	07/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	343	3360 MDE	725,00	0,00	725,00
29/12/2022	122930 4	04120 10	12/04/2022	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA EIRELI	4644	33979 CONTA MOVIMENTO	593,00	0,00	593,00
29/12/2022	122930 5	02080 27	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	983	3190 MOVIMENTO	1.155,00	0,00	1.155,00
29/12/2022	122930 6	111600 3	16/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	374	3360 MDE	225,90	0,00	225,90



Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122930 7	03070 38	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202270837	33979 CONTA MOVIMENTO	109,60	0,00	109,60
29/12/2022	122930 8	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	984	3190 MOVIMENTO	8.250,00	0,00	8.250,00
29/12/2022	122930 9	112100 6	21/11/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	398	3360 MDE	504,07	0,00	504,07
29/12/2022	122931 0	03070 41	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202272672	33979 CONTA MOVIMENTO	359,70	0,00	359,70
29/12/2022	122931 1	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	985	3190 MOVIMENTO	8.250,00	0,00	8.250,00
29/12/2022	122931 2	12050 13	05/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	524	3360 MDE	475,53	0,00	475,53
29/12/2022	122931 3	03070 41	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202275843	33979 CONTA MOVIMENTO	126,60	0,00	126,60
29/12/2022	122931 4	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	986	3190 MOVIMENTO	6.600,00	0,00	6.600,00
29/12/2022	122931 5	03070 41	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202277559	33979 CONTA MOVIMENTO	233,10	0,00	233,10
29/12/2022	122931 6	08180 02	18/08/2022	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI	690	3190 MOVIMENTO	2.060,00	0,00	2.060,00
29/12/2022	122931 7	02080 32	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	987	3190 MOVIMENTO	3.300,00	0,00	3.300,00
29/12/2022	122931 8	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	989	3190 MOVIMENTO	3.504,00	0,00	3.504,00
29/12/2022	122931 9	03070 41	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202279188	33979 CONTA MOVIMENTO	351,60	0,00	351,60
29/12/2022	122932 0	02080 30	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	990	3190 MOVIMENTO	3.504,00	0,00	3.504,00
29/12/2022	122932 1	08160 02	16/08/2022	31.985.064/0001-12 RCB EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS & INDUSTRIA EIRELI	726	3190 MOVIMENTO	14.420,00	0,00	14.420,00
29/12/2022	122932 2	03070 40	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202282265	33979 CONTA MOVIMENTO	1.855,60	0,00	1.855,60
29/12/2022	122932 3	02080 28	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	991	3190 MOVIMENTO	3.504,00	0,00	3.504,00
29/12/2022	122932 4	03070 40	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202281328	33979 CONTA MOVIMENTO	1.332,00	0,00	1.332,00
29/12/2022	122932 5	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		33979 CONTA MOVIMENTO	121,20	0,00	121,20
29/12/2022	122932 6	03070 32	07/03/2022	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202281330	33979 CONTA MOVIMENTO	3.663,00	0,00	3.663,00
29/12/2022	122932 7	01040 02	04/01/2022	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	888,08	0,00	888,08
29/12/2022	122932 8	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		33979 CONTA MOVIMENTO	121,20	0,00	121,20
29/12/2022	122932 9	02160 03	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24287	33979 CONTA MOVIMENTO	1.020,00	0,00	1.020,00
29/12/2022	122933 0	02160 07	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24286	33979 CONTA MOVIMENTO	1.530,00	0,00	1.530,00



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122933 1	10030 01	03/10/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3781	280933 PNAE	2.577,80	0,00	2.577,80
29/12/2022	122933 2	07260 17	26/07/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24396	33979 CONTA MOVIMENTO	1.129,30	0,00	1.129,30
29/12/2022	122933 3	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	992	3190 MOVIMENTO	4.818,00	0,00	4.818,00
29/12/2022	122933 4	12120 14	12/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	632	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	4.016,00	0,00	4.016,00
29/12/2022	122933 5	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	993	3190 MOVIMENTO	4.380,00	0,00	4.380,00
29/12/2022	122933 6	04070 09	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24437	33979 CONTA MOVIMENTO	620,93	0,00	620,93
29/12/2022	122933 7	02080 25	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	994	3190 MOVIMENTO	4.555,20	0,00	4.555,20
29/12/2022	122933 8	12190 13	19/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	649	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.494,72	0,00	2.494,72
29/12/2022	122933 9	04070 12	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24438	33979 CONTA MOVIMENTO	413,95	0,00	413,95
29/12/2022	122934 0	02080 34	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	996	3190 MOVIMENTO	3.066,00	0,00	3.066,00
29/12/2022	122934 1	02080 32	08/02/2022	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	997	3190 MOVIMENTO	876,00	0,00	876,00
29/12/2022	122934 2	04070 08	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24436	33979 CONTA MOVIMENTO	1.655,81	0,00	1.655,81
29/12/2022	122934 3	08250 28	25/08/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24435	33979 CONTA MOVIMENTO	6.060,80	0,00	6.060,80
29/12/2022	122934 4	021601 1	16/02/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24458	33979 CONTA MOVIMENTO	1.062,00	0,00	1.062,00
29/12/2022	122934 5	04070 10	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24551	33979 CONTA MOVIMENTO	1.759,30	0,00	1.759,30
29/12/2022	122934 6	121201 1	12/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	630	130958 FUNDO ESPECIAL	3.708,05	0,00	3.708,05
29/12/2022	122934 7	06010 14	01/06/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	202200537	4324 FUNDO RESERVA RP	35.922,21	3.825,08	32.097,13
29/12/2022	122934 8	06010 15	01/06/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	202200536	4324 FUNDO RESERVA RP	71.777,55	7.149,10	64.628,45
29/12/2022	122934 9	06010 13	01/06/2022	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	202200535	4324 FUNDO RESERVA RP	190.484,60	17.348,63	173.135,97
29/12/2022	122935 0	12120 10	12/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	623	130958 FUNDO ESPECIAL	11.503,08	0,00	11.503,08
29/12/2022	122935 1	08030 01	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	27611	4324 FUNDO RESERVA RP	7.490,00	0,00	7.490,00
29/12/2022	122935 2	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		78 IPTU	60,60	0,00	60,60
29/12/2022	122935 3	08030 01	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	28567	4324 FUNDO RESERVA RP	5.600,00	0,00	5.600,00
29/12/2022	122935 4	08030 01	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	29017	4324 FUNDO RESERVA RP	5.600,00	0,00	5.600,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	1229355	1219009	19/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	650	130958 FUNDO ESPECIAL	13.563,01	0,00	13.563,01
29/12/2022	1229356	0803001	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	29016	4324 FUNDO RESERVA RP	17.500,00	0,00	17.500,00
29/12/2022	1229357	0829054	29/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1573	33979 CONTA MOVIMENTO	2.340,00	0,00	2.340,00
29/12/2022	1229358	0504001	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		33979 CONTA MOVIMENTO	121,20	0,00	121,20
29/12/2022	1229359	0829055	29/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1574	33979 CONTA MOVIMENTO	780,00	0,00	780,00
29/12/2022	1229360	0504001	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		33979 CONTA MOVIMENTO	60,60	0,00	60,60
29/12/2022	1229361	0829086	29/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1575	33979 CONTA MOVIMENTO	936,00	0,00	936,00
29/12/2022	1229362	0504001	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		33979 CONTA MOVIMENTO	60,60	0,00	60,60
29/12/2022	1229363	0829083	29/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1576	33979 CONTA MOVIMENTO	156,00	0,00	156,00
29/12/2022	1229364	0504001	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		33979 CONTA MOVIMENTO	60,60	0,00	60,60
29/12/2022	1229365	1018009	18/10/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1577	33979 CONTA MOVIMENTO	7.200,00	0,00	7.200,00
29/12/2022	1229366	1018001	18/10/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1578	33979 CONTA MOVIMENTO	432,00	0,00	432,00
29/12/2022	1229367	1018004	18/10/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1579	33979 CONTA MOVIMENTO	864,00	0,00	864,00
29/12/2022	1229368	0504001	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		33979 CONTA MOVIMENTO	121,20	0,00	121,20
29/12/2022	1229369	1018003	18/10/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1580	33979 CONTA MOVIMENTO	1.440,00	0,00	1.440,00
29/12/2022	1229370	1018005	18/10/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1581	33979 CONTA MOVIMENTO	2.520,00	0,00	2.520,00
29/12/2022	1229371	1018002	18/10/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1582	33979 CONTA MOVIMENTO	144,00	0,00	144,00
29/12/2022	1229372	0829086	29/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1583	33979 CONTA MOVIMENTO	1.560,00	0,00	1.560,00
29/12/2022	1229373	1212006	12/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	617	3360 MDE	715,41	0,00	715,41
29/12/2022	1229374	0829083	29/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1584	33979 CONTA MOVIMENTO	156,00	0,00	156,00
29/12/2022	1229375	0829056	29/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1585	33979 CONTA MOVIMENTO	468,00	0,00	468,00
29/12/2022	1229376	0309013	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3640	3000034 ICMS	165,00	0,00	165,00
29/12/2022	1229377	1216001	16/12/2022	13.297.674/0001-41 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP	5839	3000204 CONTA MOVIMENTO	61.350,00	0,00	61.350,00
29/12/2022	1229378	0419018	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1614	33979 CONTA MOVIMENTO	2.089,00	0,00	2.089,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122937 9	04190 20	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1615	33979 CONTA MOVIMENTO	1.671,20	0,00	1.671,20
29/12/2022	122938 0	03090 04	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3642	3000034 ICMS	2.765,00	0,00	2.765,00
29/12/2022	122938 1	04190 22	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1613	33979 CONTA MOVIMENTO	12.534,00	0,00	12.534,00
29/12/2022	122938 2	03090 04	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3679	3000034 ICMS	2.371,10	0,00	2.371,10
29/12/2022	122938 3	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	151,27	0,00	151,27
29/12/2022	122938 4	04190 16	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1617	33979 CONTA MOVIMENTO	1.253,40	0,00	1.253,40
29/12/2022	122938 5	03090 13	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3698	3000034 ICMS	153,30	0,00	153,30
29/12/2022	122938 6	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	106,17	0,00	106,17
29/12/2022	122938 7	03090 08	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3723	3000034 ICMS	951,00	0,00	951,00
29/12/2022	122938 8	04190 15	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1616	33979 CONTA MOVIMENTO	835,60	0,00	835,60
29/12/2022	122938 9	04190 24	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1612	33979 CONTA MOVIMENTO	3.133,50	0,00	3.133,50
29/12/2022	122939 0	03090 04	09/03/2022	10.991.358/0001-87 COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	3721	3000034 ICMS	3.930,80	0,00	3.930,80
29/12/2022	122939 1	01030 65	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3190 MOVIMENTO	103,59	0,00	103,59
29/12/2022	122939 2	08290 54	29/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1675	33979 CONTA MOVIMENTO	3.120,00	0,00	3.120,00
29/12/2022	122939 3	08290 55	29/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1676	33979 CONTA MOVIMENTO	624,00	0,00	624,00
29/12/2022	122939 4	08290 56	29/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1677	33979 CONTA MOVIMENTO	312,00	0,00	312,00
29/12/2022	122939 5	08290 83	29/08/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1678	33979 CONTA MOVIMENTO	156,00	0,00	156,00
29/12/2022	122939 6	04190 16	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1681	33979 CONTA MOVIMENTO	626,70	0,00	626,70
29/12/2022	122939 7	04190 18	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1682	33979 CONTA MOVIMENTO	2.089,00	0,00	2.089,00
29/12/2022	122939 8	04190 20	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1683	33979 CONTA MOVIMENTO	1.253,40	0,00	1.253,40
29/12/2022	122939 9	04190 15	19/04/2022	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1684	33979 CONTA MOVIMENTO	835,60	0,00	835,60
29/12/2022	122940 0	01280 02	28/01/2022	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		33979 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
29/12/2022	122940 1	06020 06	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5103	33979 CONTA MOVIMENTO	4.873,50	0,00	4.873,50
29/12/2022	122940 2	06020 07	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5104	33979 CONTA MOVIMENTO	1.102,50	0,00	1.102,50



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122940 3	02160 16	16/02/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5108	33979 CONTA MOVIMENTO	675,00	0,00	675,00
29/12/2022	122940 4	04190 31	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5230	33979 CONTA MOVIMENTO	80,64	0,00	80,64
29/12/2022	122940 5	04190 31	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5226	33979 CONTA MOVIMENTO	1.639,68	0,00	1.639,68
29/12/2022	122940 6	06020 06	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5227	33979 CONTA MOVIMENTO	1.615,50	0,00	1.615,50
29/12/2022	122940 7	04190 29	19/04/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5231	33979 CONTA MOVIMENTO	76,16	0,00	76,16
29/12/2022	122940 8	06020 05	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5234	33979 CONTA MOVIMENTO	404,40	0,00	404,40
29/12/2022	122940 9	06020 05	02/06/2022	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5266	33979 CONTA MOVIMENTO	521,28	0,00	521,28
29/12/2022	122941 0	10250 20	25/10/2022	06.020.318/0005-44 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	592188	382663 PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	317.900,00	0,00	317.900,00
29/12/2022	122941 1	12190 05	19/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	641	83542 MDE	677,14	0,00	677,14
29/12/2022	122941 2	04130 06	13/04/2022	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9158	83542 MDE	181,62	0,00	181,62
29/12/2022	122941 3	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	106,28	0,00	106,28
29/12/2022	122941 4	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	106,17	0,00	106,17
29/12/2022	122941 5	01030 68	03/01/2022	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	96,16	0,00	96,16
29/12/2022	122941 6	09060 21	06/09/2022	06.020.318/0005-44 VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA	583192	443352 PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	317.900,00	0,00	317.900,00
29/12/2022	122941 7	01030 38	03/01/2022	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	55,00	0,00	55,00
29/12/2022	122941 8	12280 01	28/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,71	0,00	46,71
29/12/2022	122941 9	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	77,00	0,00	77,00
29/12/2022	122942 0	01030 39	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	22,00	0,00	22,00
29/12/2022	122942 1	110701 9	07/11/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,00	0,00	11,00
29/12/2022	122942 2	01030 40	03/01/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	12,28	0,00	12,28
29/12/2022	122942 3	01030 37	03/01/2022	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	178,39	0,00	178,39
29/12/2022	122942 4	12270 02	27/12/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	19,63	0,00	19,63
29/12/2022	122942 5	01030 80	03/01/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	34,19	0,00	34,19
29/12/2022	122942 6	12270 02	27/12/2022	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	17.089,81	0,00	17.089,81



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

DEZEMBRO/2022

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/12/2022	122942 7	08030 01	03/08/2022	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	28289	4324 FUNDO RESERVA RP	5.600,00	0,00	5.600,00
29/12/2022	122942 8	09210 23	21/09/2022	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202200072	4324 FUNDO RESERVA RP	1.450,00	29,15	1.420,85
29/12/2022	122942 9	08250 25	25/08/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24291	33979 CONTA MOVIMENTO	7.272,96	0,00	7.272,96
29/12/2022	122943 0	07260 19	26/07/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24395	33979 CONTA MOVIMENTO	451,72	0,00	451,72
29/12/2022	122943 1	04070 13	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24439	33979 CONTA MOVIMENTO	206,98	0,00	206,98
29/12/2022	122943 2	04070 10	07/04/2022	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24440	33979 CONTA MOVIMENTO	310,46	0,00	310,46
29/12/2022	122943 3	12190 10	19/12/2022	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	652	130958 FUNDO ESPECIAL	1.683,45	0,00	1.683,45
Soma:							2.650.532,48	65.231,10	2.585.301,38
30/12/2022	122918 7	01210 21	21/01/2022	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000034 ICMS	-30.000,00	0,00	-30.000,00
30/12/2022	122923 3	05040 01	04/05/2022	020.262.505-29 DANILO DE SANTANA MOURA		78 IPTU	-0,30	0,00	-0,30
30/12/2022	123000 1	12280 01	28/12/2022	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	47,82	0,00	47,82
Soma:							-29.952,48	0,00	-29.952,48
Total Geral:							19.994.940,17	3.364.408,75	16.630.531,42
Qtd de Pagamentos:							1425		

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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
02/12/2022	21881030102 # Pensão Judicial	4.051,05	0,00	4.051,05
02/12/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	4.203,09	0,00	4.203,09
02/12/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	7.282,63	47,57	7.235,06
	Soma:	15.536,77	47,57	15.489,20
05/12/2022	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.394,89	0,00	1.394,89
	Soma:	1.394,89	0,00	1.394,89
07/12/2022	21881011301 # Sintra Guardas	505,58	0,00	505,58
07/12/2022	21881011311 # Sinafims	723,17	0,00	723,17
07/12/2022	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.232,25	0,00	41.232,25
07/12/2022	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	518.399,73	0,00	518.399,73
07/12/2022	21881011302 # Sintese	25.481,41	0,00	25.481,41
07/12/2022	21881011304 # Sepumi	5.158,66	0,00	5.158,66
07/12/2022	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	29.822,72	0,00	29.822,72
07/12/2022	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78	0,00	155,78
	Soma:	621.479,30	0,00	621.479,30
09/12/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.500,00	0,00	2.500,00
	Soma:	2.500,00	0,00	2.500,00
13/12/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	2.629,00	0,00	2.629,00
13/12/2022	21881990002 # Depositos Judiciais	529,18	0,00	529,18
	Soma:	3.158,18	0,00	3.158,18
20/12/2022	21881010202 # Inss Serviços	44.495,98	0,00	44.495,98
	Soma:	44.495,98	0,00	44.495,98
21/12/2022	21881030102 # Pensão Judicial	4.039,14	0,00	4.039,14
21/12/2022	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.394,89	0,00	1.394,89
21/12/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.974,05	0,00	1.974,05
	Soma:	7.408,08	0,00	7.408,08
22/12/2022	113810900 # Salário Maternidade	24.329,22	0,00	24.329,22
22/12/2022	113810800 # Salário Família	21.093,35	0,00	21.093,35
22/12/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.877,00	0,00	1.877,00
	Soma:	47.299,57	0,00	47.299,57
23/12/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	45.492,56	3.745,71	41.746,85
23/12/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar (ANULAÇÃO)	-31.591,53	0,00	-31.591,53
	Soma:	13.901,03	3.745,71	10.155,32
26/12/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	2.524,60	0,00	2.524,60
26/12/2022	21881030102 # Pensão Judicial	4.125,09	0,00	4.125,09
	Soma:	6.649,69	0,00	6.649,69
28/12/2022	21881990002 # Depositos Judiciais	529,18	0,00	529,18
28/12/2022	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.877,00	0,00	1.877,00
28/12/2022	21881030201 # Bloqueio Judicial	2.672,89	0,00	2.672,89
	Soma:	5.079,07	0,00	5.079,07
29/12/2022	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	172.120,30	7.610,41	164.509,89
	Soma:	172.120,30	7.610,41	164.509,89
Total Geral:		941.022,86	11.403,69	929.619,17
Total Registros:		30		



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

DEZEMBRO/2022

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
------	-------	-------	--------	---------

Data: 29/12/2022

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

DEZEMBRO/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	80.352,14	0,00	231.502,96	0,00	0,00	21.093,35	266.184,45	0,00	0,00	101.445,49
113810900 - Salário Maternidade	90.016,17	0,00	118.019,66	0,00	0,00	24.329,22	167.171,20	0,00	0,00	114.345,39
Soma:	170.368,31	0,00	349.522,62	0,00	0,00	45.422,57	433.355,65	0,00	0,00	215.790,88
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010201 - Inss	1.853.098,58	1.277.319,31	8.953.147,01	0,00	0,00	0,00	6.924.172,54	0,00	0,00	3.130.417,89
21881010202 - Inss Serviços	110.553,52	68.143,12	463.840,31	2.085,04	2.826,11	44.495,98	399.004,30	0,00	0,00	132.115,62
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	2.079,39	2.789,78	24.931,55	0,00	0,00	2.789,78	25.647,74	0,00	0,00	2.079,39
21881010401 - Irrf	0,00	0,00	629.108,97	0,00	0,00	0,00	629.108,97	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	0,00	36.662,17	0,00	0,00	0,00	36.707,10	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	3.043,91	0,00	63.468,15	0,00	0,00	0,00	60.424,24	0,00	0,00	3.043,91
21881011001 - Pensão Alimentícia	5.645,74	7.889,05	45.060,11	0,00	0,00	12.455,74	46.506,64	0,00	0,00	1.079,05
21881011301 - Sintra Guardas	505,58	500,00	4.877,26	0,00	0,00	505,58	4.572,86	0,00	0,00	500,00
21881011302 - Sintese	25.915,95	25.518,83	313.042,06	0,00	0,00	25.481,41	288.301,56	0,00	0,00	25.953,37
21881011303 - Contribuição Sindical	130.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00
21881011304 - Sepumi	9.599,17	5.078,99	63.108,30	0,00	0,00	5.158,66	60.875,02	0,00	0,00	9.519,50
21881011311 - Sinafims	723,17	689,67	8.678,22	0,00	0,00	723,17	8.794,48	0,00	0,00	689,67
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	518.399,73	519.354,68	5.679.033,39	0,00	0,00	518.399,73	5.269.992,57	0,00	0,00	519.354,68
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.232,25	41.792,58	449.378,03	0,00	0,00	41.232,25	409.318,53	0,00	0,00	41.792,58
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	29.849,86	33.294,18	339.477,33	0,00	0,00	29.822,72	313.828,67	0,00	0,00	33.321,32
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	0,00	0,00	3.944,68	0,00	0,00	0,00	5.126,24	0,00	0,00	0,00
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	156,56	155,78	5.360,58	0,00	0,00	155,78	5.204,80	0,00	0,00	156,56
21881019905 - SINTRAGUARDAS	0,00	0,00	94,16	0,00	0,00	0,00	94,16	0,00	0,00	0,00
21881030102 - Pensão Judicial	5.354,12	8.527,83	54.063,84	0,00	0,00	12.215,28	52.617,31	0,00	0,00	1.666,67
21881030201 - Bloqueio Judicial	2.629,00	2.672,89	33.171,45	0,00	0,00	5.301,89	33.531,92	0,00	0,00	0,00
21881040101 - Depósitos e Caucoes	20.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,47	0,00	0,00	20.765,40
21881990002 - Depósitos Judiciais	529,18	529,18	16.014,77	0,00	0,00	1.058,36	17.891,77	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.764.656,21	1.994.255,87	17.186.462,34	2.085,04	2.826,11	699.796,33	14.614.812,89	0,00	0,00	4.057.030,71
Total Geral:	2.935.024,52	1.994.255,87	17.535.984,96	2.085,04	2.826,11	745.218,90	15.048.168,54	0,00	0,00	4.272.821,59



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

DEZEMBRO/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: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					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	486,42	486,42	0,00	
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	101,43	101,43	0,00	
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	152,22	152,22	0,00	
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	92,83	92,83	0,00	
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	2.000,00	2.000,00	0,00	
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	3.778,00	3.778,00	0,00	
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	46,19	46,19	0,00	
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	46,19	46,19	0,00	
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	692,85	692,85	0,00	
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	138,57	138,57	0,00	
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	46,19	46,19	0,00	
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	66,30	66,30	0,00	
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	154,60	154,60	0,00	
30/01/2017	491 60100.160100.2125.33903600 -15000000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
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	306,95	306,95	0,00	
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	2.557,89	2.557,89	0,00	
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	1.153,78	1.153,78	0,00	
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	692,27	692,27	0,00	
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	85,10	85,10	0,00	
13/02/2017	765 60100.160100.2125.33903600 -15000000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	
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	820,57	820,57	0,00	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	1.560,00	1.560,00	0,00
921 06/03/2017	60100.160100.2125.33903600 -15000000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
1010 15/03/2017	60100.160100.2120.33903900 -15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00
1018 20/03/2017	60100.160100.2125.33903600 -15000000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
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	0,40	0,40	0,00
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	78,40	78,40	0,00
1289 03/04/2017	60100.160100.2125.33903600 -15000000	MARCONE MOTA SANTOS - 034.693.035-92	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
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	7.496,00	7.496,00	0,00
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	7.496,00	7.496,00	0,00
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	203,80	203,80	0,00
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	50,00	50,00	0,00
1404 11/04/2017	60100.060100.2018.33901400 -15001001	JAIR MARINHEIRO GONSALVES - 120.040.225-15	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
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	1.980,00	1.980,00	0,00
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	60,00	60,00	0,00
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	17.150,40	17.150,40	0,00
1539 09/05/2017	60100.060100.2018.33901400 -15001001	CLEANE MARIA LIMA - 695.550.605-68	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
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	50,00	50,00	0,00
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	3.063,36	3.063,36	0,00
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	257,02	257,02	0,00
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	12.717,34	12.717,34	0,00
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	2.416,00	2.416,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1608 23/05/2017	60100.060100.2018.33903900 -15500000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00
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	20,48	20,48	0,00
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	303,25	303,25	0,00
2049 01/08/2017	60100.160100.2120.33903900 -15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
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	48,92	48,92	0,00
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	5.962,57	5.962,57	0,00
2257 24/08/2017	60100.060100.2018.33903900 -15500000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
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	0,05	0,05	0,00
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	3.000,00	3.000,00	0,00
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	1.528,15	1.528,15	0,00
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	200,00	200,00	0,00
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	155,83	155,83	0,00
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	7.144,99	7.144,99	0,00
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	1.162,99	1.162,99	0,00
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	489,74	489,74	0,00
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	1.162,62	1.162,62	0,00
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	3.710,54	3.710,54	0,00
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	31,56	31,56	0,00
Soma do Ano 2017			94.633,76	0,00	0,00	0,00	94.633,76	94.633,76	0,00

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	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	36,12



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	65,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	0,50
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	6.424,00
2708 10/09/2018	00100.100100.2073.33909300 -15000000	JESSICA LIMA TELES - 051.954.265-70	192,00	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	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	0,50
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	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	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	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	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	0,10
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	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	0,01
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	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	5.490,00
Soma do Ano 2018			122.245,40	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	832,41
----------------------	------------------------------------	---	--------	------	------	------	------	------	--------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	80,00
502054 02/05/2019	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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	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	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	59,75
Soma do Ano 2019			50.243,47	259.001,08	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	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	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	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	403,16	0,00
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	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	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	392,00
207011 07/02/2020	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	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	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	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	250.135,71



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	18.044,36
103009 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	2.000,00	2.000,00	13.606,80
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	75.486,81	0,00	16.672,27	0,00
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	34.371,62	0,00	69,30	0,00
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	44.930,36	0,00	0,00	0,00
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	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	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	133.073,77	0,00
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	64.167,19	0,00	74.707,04	0,00
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	56.575,55	0,00	1.606.823,70	0,00
Soma do Ano 2020			588.146,03	2.109.280,77	0,00	275.531,53	2.000,00	1.833.749,24	588.146,03

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	0,00	0,00	0,00
----------------------	--------------------------------	--	-----------	------	------	-----------	------	------	------



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	4.250,00	0,00	0,00	0,00
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	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	16.400,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	10.634,91	0,00	461,39	0,00
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	19.621,19	0,00	3.496,28	0,00
104362 04/01/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	80.510,69	0,00	80.510,69	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1.225,00	0,00	0,00	0,00
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	700,00	0,00	0,00	0,00
113002 13/01/2021	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
118012 18/01/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	7.910,98	0,00	7.910,98	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	6.242,70	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
219009 19/02/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	FM LOCACOES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71	31.820,88	35.084,56	0,00	31.820,88	0,00	0,00	35.084,56
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	552,20	0,00	0,00	0,00
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	34.712,24	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	4.285,51	4.285,71	0,00	0,00	0,00
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	4.811,24	38.960,69	38.960,69	0,00
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	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	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	279,94	0,00	0,00	7.000,00
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	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	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	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	715.671,31	0,00	2.454,92	127.677,24
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	244.394,26	0,00	2.333,05	43.600,44
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	47.200,00	0,00	0,00	0,00
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	12.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	880,80	0,00	0,00	0,00
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	4.404,00	0,00	0,00	0,00
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	8.074,00	0,00	0,00	0,00
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	7.340,00	0,00	0,00	0,00
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	4.697,60	0,00	0,00	0,00
701020 01/07/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
701021 01/07/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
701023 01/07/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00
701024 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
701025 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	787,84	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	0,00
701026 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
701027 01/07/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
701028 01/07/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	393,92	0,00	0,00	0,00
730001 30/07/2021	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00
730002 30/07/2021	02.0218.2085.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	119,90	0,00	0,00	119,90	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	319,80	0,00	0,00	0,00
730004 30/07/2021	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	439,70	0,00	0,00	439,70	0,00	0,00	0,00
730005 30/07/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,50	0,00	0,00	629,50	0,00	0,00	0,00
730006 30/07/2021	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	69,90	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00
730007 30/07/2021	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	209,70	0,00	0,00	0,00
730008 30/07/2021	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	439,70	0,00	0,00	439,70	0,00	0,00	0,00
730009 30/07/2021	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	629,50	0,00	0,00	629,50	0,00	0,00	0,00
730010 30/07/2021	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
730011 30/07/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00
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	186,01	0,00	0,00	0,00
806001 06/08/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUcoes EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	17.622,03	0,00	12.976,98	0,00	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	20.397,44	4.681,09	4.681,09	0,00
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	571,47	0,00	0,00	0,00
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	8.257,90	0,00	0,00	0,00
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	3.173,50	0,00	0,00	0,00
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	7.493,57	0,00	0,00	0,00
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	3.780,75	0,00	0,00	0,00
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	251.822,15	0,00	0,00	64.838,78
813002 13/08/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUcoes LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	80.437,80	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	3.446,20	0,00	0,00	0,00
817041 17/08/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	155.811,58	0,00	0,00	0,00
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	14.000,00	0,00	0,00	0,00
831004 31/08/2021	02.0204.2009.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	40.088,42	0,00	0,00	0,00
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	17.400,00	0,00	0,00	0,00
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	8.007,84	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1001007 01/10/2021	02.0204.2009.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
1001008 01/10/2021	02.0205.2023.33903000-15001001	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	188,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00
1001009 01/10/2021	02.0205.2018.33903000-15001001	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
1001010 01/10/2021	02.0205.2024.33903000-15001001	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00
1001012 01/10/2021	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
1001013 01/10/2021	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	94,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
1001014 01/10/2021	02.0213.2063.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	94,00	0,00	0,00	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	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	8.900,54	0,00	0,00	0,00
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	1.223,00	0,00	0,00	0,00
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	23.698,05	0,00	0,00	2.100,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	6.369,35	60.093,22	0,00	0,00	119.018,59
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	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	2.480,00	0,00	0,00	0,00
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	118.874,80	0,00	30.751,95	0,00
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	51.799,70	0,00	13.400,19	0,00
1104001 04/11/2021	02.0207.1023.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	267.774,36	0,00	264.993,37	0,00	2.780,99	0,00
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	1.488,00	0,00	0,00	0,00
1110028 10/11/2021	02.0207.2032.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	11.253,60	0,00	0,00	0,00
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	29.526,46	0,00	0,00	0,00
1123014 23/11/2021	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.238,00	0,00	0,00	3.238,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	610.313,37	0,00	0,00	0,00
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	65.000,00	0,00	34.668,62	0,00
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	7.602,00	0,00	0,00	0,00
1130002 30/11/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	IMPRESA NACIONAL - 04.196.645/0001-00	0,00	297,36	0,00	297,36	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	500,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	1.591,00	0,00	0,00	0,00
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	3.300,00	0,00	0,00	0,00
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	2.230,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1203001 03/12/2021	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	8.305,47	0,00	0,00	8.305,47	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	462,56	0,00	0,00	0,00
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	2.060,00	0,00	0,00	0,00
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	4.120,00	0,00	0,00	0,00
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	6.180,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1213005 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	2.456,06	0,00	0,00	2.456,06	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1213006 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	6.638,00	0,00	0,00	6.638,00	0,00	0,00	0,00
1213007 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.484,95	0,00	0,00	3.484,95	0,00	0,00	0,00
1213008 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.480,65	0,00	0,00	4.480,65	0,00	0,00	0,00
1213009 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.347,89	0,00	0,00	4.347,89	0,00	0,00	0,00
1213010 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	6.040,58	0,00	0,00	6.040,58	0,00	0,00	0,00
1213011 13/12/2021	02.0205.2019.33903900-15530000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.414,27	0,00	0,00	4.414,27	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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	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	7.897,10	0,00	0,00	0,00
1214001 14/12/2021	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.619,00	0,00	0,00	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	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	69.016,72	0,00	0,00	600,00
1215018 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	0,00	60.000,00	5.500,00	58.800,00	0,00	0,00	1.200,00
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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
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	7.603,65	0,00	0,00	0,00
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	10.356,05	0,00	0,00	0,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	2.230,00	0,00	0,00	0,00
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	1.591,00	0,00	0,00	0,00
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	1.591,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	3.068.188,18	0,00	231.811,82	0,00
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	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	164.834,79	271.030,91	11.969,09	11.969,09	0,00
1230028 30/12/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	966.480,24	14.814,31	240.202,96	0,00	0,00	726.277,28
1230029 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	973.000,00	0,00	973.000,00	0,00	0,00	0,00
1230030 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-17000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	710.000,00	0,00	669.259,57	0,00	40.740,43	0,00
Soma do Ano 2021			4.745.314,87	11.804.787,82	195.803,96	12.768.527,62	55.610,87	873.359,90	2.908.215,17

Exercício: 2022

103002 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
103004 03/01/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
103005 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
103006 03/01/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103008 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
103011 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
103046 03/01/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,94
103059 03/01/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	CARLOS ALBERTO GOIS - 001.537.415-70	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80
103064 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	18.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.880,00
103082 03/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
103083 03/01/2022	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	32.800,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
103084 03/01/2022	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
103085 03/01/2022	02.0204.2009.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00
103086 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
103088 03/01/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	32.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.646,67
103091 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	160.055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.055,18
103092 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	468.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.697,21
103095 03/01/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,27
103098 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
103099 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
103101 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,92
103102 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
103103 03/01/2022	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	393,92
103104 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
103105 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103106 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
103400 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	5.077,12	12.399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.476,94
107001 07/01/2022	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	1.225,00
107002 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
114016 14/01/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	0,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
118020 18/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
120005 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
120006 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
120007 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
121020 21/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
121021 21/01/2022	02.0216.2079.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
128002 28/01/2022	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	12.000,00
128004 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
202004 02/02/2022	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA. - 37.072.932/0001-50	55.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.080,00
208023 08/02/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
208025 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	72.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.085,20
208027 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
208028 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	27.498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.498,24
208030 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	121.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.805,40
208032 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	4.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.926,00
208034 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	11.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.904,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208035 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	611,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,75
209008 09/02/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	147,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96
210008 10/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00
214003 14/02/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
214005 14/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	5.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,40
214019 14/02/2022	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
216036 16/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.717,50
217001 17/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	17.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,60
218017 18/02/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	FM LOCACOES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71	15.502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.502,48
221056 21/02/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
222012 22/02/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
225004 25/02/2022	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
302001 02/03/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,35
307040 07/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	10.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,80
308007 08/03/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.412,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.412,75
309004 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	2.852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,20
309012 09/03/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	1.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.058,50
309013 09/03/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 10.991.358/0001-87	266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,60
318023 18/03/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	11.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.752,00
321041 21/03/2022	02.0213.2063.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
323002 23/03/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
323018 23/03/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0010-68	414.831,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.831,90
401004 01/04/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	12.212,00	848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.060,50
401006 01/04/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
401008 01/04/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,93
401025 01/04/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
404002 04/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,20
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	17.569,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.569,20
413004 13/04/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81
413005 13/04/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81
413007 13/04/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	2.542,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,68
413008 13/04/2022	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	4.086,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,45
413009 13/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,62
413010 13/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81
413011 13/04/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81
413012 13/04/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81
413014 13/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	90,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,81
419006 19/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
419024 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,50
422046 22/04/2022	02.0216.2079.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	900,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,92
502047 02/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	11.345,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,87
504001 04/05/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	DANILO DE SANTANA MOURA - 020.262.505-29	969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
509001 09/05/2022	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
509010 09/05/2022	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	95.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.617,80
509011 09/05/2022	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	17.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.644,00
509019 09/05/2022	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	45.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.063,42
510009 10/05/2022	02.0218.1114.44905200-15000000	JOSE G B S DA SILVA - 21.821.662/0001-00	5.878,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.878,65
510010 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	221.586,24	0,00	0,00	0,00	0,00	221.586,24
510011 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	679.550,46	293.812,26	0,00	0,00	0,00	0,00	973.362,72
510018 10/05/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
525004 25/05/2022	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	82.600,00	2.753,33	0,00	0,00	0,00	0,00	85.353,33
601013 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	380.969,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.969,20
601014 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	71.844,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.844,42
601015 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	143.555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.555,10
601016 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	20.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.693,60
601017 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	10.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,80
601018 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	10.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,80
601019 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	10.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,80
601021 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,08
601022 01/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,08
601024 01/06/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,08
601025 01/06/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,56
601026 01/06/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601027 01/06/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,08
601028 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,16
601029 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,08
601030 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.026,08
601031 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.999,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.999,12
602006 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
602007 02/06/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,90
602008 02/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
602022 02/06/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - 57.494.031/0001-63	27.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.120,00
606060 06/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22
614007 14/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,80
614010 14/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,60
615010 15/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.529,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,59
620017 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
620018 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	125.453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.453,75
621006 21/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.631,88
621007 21/06/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.102,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,11
623030 23/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA - 03.725.261/0001-67	5.843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843,94
629004 29/06/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
629005 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00
629006 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
629007 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	27.867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.867,60
629009 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
629010 29/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	46.053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.053,70
630002 30/06/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	69.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.667,00
701004 01/07/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
701005 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
701006 01/07/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,68
701007 01/07/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,52
701008 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
701009 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.363,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,52
701010 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
701011 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
701012 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,76
707002 07/07/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
707023 07/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,44
712005 12/07/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - 60.886.413/0159-26	107.025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.025,96
719014 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	25.510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,80
719015 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	54.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.480,00
719016 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	25.510,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.510,80
719018 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	38.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.266,20
719019 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	38.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.266,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719020 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	38.266,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.266,20
719022 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA - 03.725.261/0001-67	18.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.999,30
719023 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
719024 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00
719025 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	12.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.624,00
721013 21/07/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80	3.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,50
721017 21/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
721025 21/07/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
725018 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.974,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,79
725019 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,08
725020 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.086,14
725021 25/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.703,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,79
726001 26/07/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	LIDIANA PEREIRA BARRETO - 029.132.535-12	2.555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.555,05
726007 26/07/2022	02.0210.2137.44905200-15000000	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICACAO ANIMAL LTDA - 18.432.445/0001-06	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
726008 26/07/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ANIMALLTAG SISTEMAS DE IDENTIFICACAO ANIMAL LTDA - 18.432.445/0001-06	23.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.985,00
726028 26/07/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	15.175,50	5.711,26	0,00	0,00	0,00	0,00	20.886,76
727011 27/07/2022	02.0213.1081.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	7.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.791,00
801001 01/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
801021 01/08/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
801022 01/08/2022	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801023 01/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
801024 01/08/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
801025 01/08/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
801026 01/08/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
801027 01/08/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
801028 01/08/2022	02.0218.2085.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
801029 01/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
801030 01/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
801031 01/08/2022	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
801032 01/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00
801039 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	763.674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763.674,36
801040 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	32.809,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.809,66
801041 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	119.836,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.836,41
803001 03/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
804010 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
804011 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
804017 04/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	4.044,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,25
805001 05/08/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	65.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.569,00
808027 08/08/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00
808029 08/08/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	14.900,27	29.474,48	0,00	0,00	0,00	0,00	44.374,75
810002 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,80
810008 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
810013 10/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
810014 10/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	53,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,96
810015 10/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97
810018 10/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
812004 12/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
815006 15/08/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - 26.525.513/0001-00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
815007 15/08/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	CESAR & ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - 03.541.496/0001-07	6.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.650,50
815025 15/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	57.302,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.302,90
815026 15/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	12.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,40
822012 22/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
823008 23/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
823009 23/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
823013 23/08/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
823014 23/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
823017 23/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PAM EIRELI - 09.121.239/0001-94	11.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.424,00
823018 23/08/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA - 15.608.722/0001-09	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
823022 23/08/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	27.296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.296,50
824007 24/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
824008 24/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	2.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,50
824009 24/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
824010 24/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
824011 24/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
824012 24/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
825001 25/08/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
825025 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	15.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.152,00
825028 25/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	12.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.121,60
825043 25/08/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 24.491.429/0001-97	3.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,00
825044 25/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	NOVA MAX MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 24.491.429/0001-97	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00
829045 29/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	553,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,58
829047 29/08/2022	02.0210.2044.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,98
829049 29/08/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	479,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,94
829050 29/08/2022	02.0201.2002.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,39
829086 29/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00
829089 29/08/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES EIRELI - 22.965.208/0001-88	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
830002 30/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98
830004 30/08/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	VALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS - 018.265.205-03	6.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,15
830005 30/08/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	MARLY FATIMA ALVES CARVALHO - 575.334.075-04	11.106,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,94
831001 31/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,05
831002 31/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,05
831003 31/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,68
831013 31/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,27
831014 31/08/2022	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	3.675,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
831016 31/08/2022	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	14.000,00
831017 31/08/2022	02.0216.2073.33903500-15000000	JESSICA DE ANDRADE DIAS 04879609552 - 23.091.346/0001-48	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
901001 01/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	CONSENTRE CONSULTORIA AMBIENTAL E CONSTRUCAO CIVIL LTDA - 03.772.781/0001-20	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
902001 02/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
905007 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	9.997,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,27
905008 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	66.265,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.265,71
906003 06/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00
912004 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.104,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.104,46
912005 12/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.082,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,15
912006 12/09/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98
912007 12/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96
912008 12/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96
912034 12/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598,00
914002 14/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98
914004 14/09/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,39
914006 14/09/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98
914007 14/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,98
915006 15/09/2022	02.0211.2054.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
916008 16/09/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	27.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.302,40
916013 16/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598,00
920007 20/09/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
920014 20/09/2022	02.0205.1012.44905200-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00
921001 21/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98
921004 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.724,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,33
921005 21/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.464,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,62
921024 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
921026 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
921027 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
921028 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
921029 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
921030 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
921033 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
921034 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
921035 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
921036 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
921037 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
921038 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
921039 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
921040 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
921041 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
921042 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00
921043 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921048 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00
921050 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00
922003 22/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598,00
922012 22/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00
922013 22/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98
922014 22/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,98
926029 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.893,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,94
926030 26/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,54
927003 27/09/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,28
928015 28/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0010-68	197.514,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.514,18
929005 29/09/2022	02.0210.2044.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	48,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,70
929006 29/09/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
929025 29/09/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,39
1003006 03/10/2022	02.0215.2072.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	70,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,36
1003027 03/10/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	45.837,80	98.291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144.129,40
1004002 04/10/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	43.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.920,00
1004004 04/10/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GEANE ALVES MOURA DE OLIVEIRA 66246504515 - 16.860.849/0001-75	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
1006006 06/10/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1006007 06/10/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
1011003 11/10/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,99
1014005 14/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.599,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.599,62



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1017002 17/10/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	6.618,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.618,85
1018003 18/10/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	6.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00
1025008 25/10/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,80
1025011 25/10/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.598,00
1025012 25/10/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
1025013 25/10/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	11.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.314,50
1026005 26/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
1026006 26/10/2022	02.0216.2073.33903300-15000000	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	2.604,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,72
1026008 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22
1026009 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.087,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,22
1026010 26/10/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.975,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,31
1027032 27/10/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	SEGUREMED ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - 46.955.988/0001-43	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
1104014 04/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	6.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,20
1104015 04/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	6.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.957,20
1110001 10/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	676,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,30
1110002 10/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	826,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,30
1111001 11/11/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	6.608,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,19
1117001 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
1117002 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1117003 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
1117004 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1117005 17/11/2022	02.0203.2006.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	379,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,98
1117006 17/11/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00
1118001 18/11/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,20
1118006 18/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	6.192,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.192,72
1121002 21/11/2022	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
1121015 21/11/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.015,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.015,01
1122001 22/11/2022	02.0215.2072.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	151,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,27
1128011 28/11/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	21.170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.170,16
1128012 28/11/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.514,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,08
1129005 29/11/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60
1201001 01/12/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - 08.436.055/0001-50	10.422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.422,80
1201006 01/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,70
1201007 01/12/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
1201008 01/12/2022	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	272,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,08
1201009 01/12/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44
1201010 01/12/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,72
1201011 01/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,60
1201012 01/12/2022	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
1201013 01/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96
1201014 01/12/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,32
1201015 01/12/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	293,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1201016 01/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,92
1205005 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	122.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.700,00
1205009 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	MARCELO SIMONI - 04.664.811/0001-48	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
1205010 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELÉTRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71	9.051,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.051,15
1205021 05/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	20.417,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.417,26
1205022 05/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,87
1206001 06/12/2022	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.380,00
1206003 06/12/2022	02.0215.2072.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64
1207001 07/12/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,00
1212004 12/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.349,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,26
1212005 12/12/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,16
1212007 12/12/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	297,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,77
1212008 12/12/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,50
1212012 12/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	28.491,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.491,23
1212013 12/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.668,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,58
1212015 12/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,98
1212016 12/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	724,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,60
1214008 14/12/2022	02.0203.2006.33901400-15000000	ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES - 024.912.345-21	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
1219002 19/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
1219003 19/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.848,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,36
1219006 19/12/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	304,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,23



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1219007 19/12/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	541,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,63
1219008 19/12/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	260,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,39
1219011 19/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	27.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.424,85
1219012 19/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.273,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273,82
1219014 19/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	428,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,07
1219015 19/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,22
1223001 23/12/2022	02.0215.2072.33504300-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1226003 26/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.351,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,28
1226004 26/12/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,23
1226005 26/12/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	762,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,24
1226006 26/12/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,06
1226007 26/12/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,61
1226008 26/12/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	256,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,07
1226009 26/12/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	12.622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.622,18
1226011 26/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	19.100,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,47
1226012 26/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.322,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,02
1226013 26/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	393,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,11
1226014 26/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	203,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,92
Soma do Ano 2022			6.645.078,09	701.873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.346.951,45
Total Geral			12.245.661,62	14.874.943,03	195.803,96	13.044.059,15	152.244,63	2.801.742,90	11.274.802,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2022

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 202/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 442.059,15 (QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL E CINQUENTA E NOVE REAIS E QUINZE 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		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.860,85
Soma da Ação:		10.860,85
Soma da Unidade:		10.860,85
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.429,60
Soma da Ação:		4.429,60
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.380,00
Soma da Ação:		4.380,00
Soma da Unidade:		8.809,60
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	22.341,80
Soma da Ação:		22.341,80
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	5.093,80
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		6.093,80
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	322,20
Soma da Ação:		322,20
Soma da Unidade:		28.757,80
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	140.447,00
Soma da Ação:		140.447,00
Soma da Unidade:		140.447,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.222,20
33903000 - 17040000	Material de Consumo	87.912,60
Soma da Ação:		92.134,80
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,24
Soma da Ação:		100,24
Soma da Unidade:		92.235,04
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.265,40
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		5.265,40
Soma da Unidade:		5.265,40
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.760,15
Soma da Ação:		3.760,15
Soma da Unidade:		3.760,15



DECRETO 202/2022

0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	28,64
		Soma da Ação: 28,64
		Soma da Unidade: 28,64
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	85,92
		Soma da Ação: 85,92
2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	140.620,00
		Soma da Ação: 140.620,00
		Soma da Unidade: 140.705,92
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	11.188,75
		Soma da Ação: 11.188,75
		Soma da Unidade: 11.188,75
		Total Geral: 442.059,15
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		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28,64
		Soma da Ação: 28,64
		Soma da Unidade: 28,64
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 1.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	68.367,80
33903000 - 15520000	Material de Consumo	20.252,82
		Soma da Ação: 88.620,62
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.871,16
		Soma da Ação: 3.871,16
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	25.806,89
33903000 - 15520000	Material de Consumo	4.477,09
		Soma da Ação: 30.283,98
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	11.429,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	5.452,90
		Soma da Ação: 16.881,90
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	19.681,69
33903000 - 15520000	Material de Consumo	11.343,73
		Soma da Ação: 31.025,42
		Soma da Unidade: 170.683,08
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.347,43
		Soma da Ação: 160.347,43



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

DEZEMBRO/2022

DECRETO 202/2022

	Soma da Unidade:	<u>210.347,43</u>
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2059 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		60.000,00
	Soma da Ação:	<u>60.000,00</u>
	Soma da Unidade:	<u>60.000,00</u>
	Total Geral:	<u>442.059,15</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 203/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.144.932,28 (UM MILHÃO E CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE E OITO 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	47.942,97
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	550,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	6.000,00
	Soma da Ação:	63.492,97
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	67.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	45.416,62
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00
	Soma da Ação:	114.416,62
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	79.142,74
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	80.358,74
33903000 - 16000000	Material de Consumo	21.336,22
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	10.599,99
	Soma da Ação:	401.437,69
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	440.000,00
	Soma da Ação:	440.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.153,92
	Soma da Ação:	14.153,92
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	30.113,93
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	73.717,15
33903000 - 15001002	Material de Consumo	500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.100,00
	Soma da Ação:	111.431,08
	Soma da Unidade:	1.144.932,28
	Total Geral:	1.144.932,28

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	152.367,64
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.445,67
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600,00
	Soma da Ação:	165.413,31
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	348.077,66
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	14.523,56
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.499,50
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.778,70
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.052,16
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.027,30
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.255,41
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.042,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

DEZEMBRO/2022

DECRETO 203/2022

44905200 - 16000000 Equipamentos e Material Permanente	2.453,71
Soma da Ação:	416.710,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	129.170,36
31901300 - 16000000 Obrigações Patronais	5.361,45
33903000 - 15001002 Material de Consumo	1.400,00
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00
33904000 - 16000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.959,19
Soma da Ação:	332.891,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903200 - 15001002 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	176.948,41
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.250,73
Soma da Ação:	178.199,14
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	8.274,30
33903000 - 16000000 Material de Consumo	3.157,22
Soma da Ação:	11.431,52
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	34.287,31
31901300 - 16000000 Obrigações Patronais	6.000,00
Soma da Ação:	40.287,31
Soma da Unidade:	1.144.932,28
Total Geral:	1.144.932,28

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 204/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 232.973,10 (DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZ 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		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	106.885,56
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	107.385,56
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	977,15
	Soma da Ação:	977,15
	Soma da Unidade:	108.362,71
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.803,74
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	20,00
	Soma da Ação:	9.823,74
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.600,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	3.657,80
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
	Soma da Ação:	6.557,80
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	1.848,80
	Soma da Ação:	1.848,80
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.650,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.310,00
	Soma da Ação:	3.960,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	2.484,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	3.827,70
	Soma da Ação:	6.311,70
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.085,91
	Soma da Ação:	3.085,91
	Soma da Unidade:	31.587,95
0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	47.578,23
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	45.444,21
	Soma da Ação:	93.022,44
	Soma da Unidade:	93.022,44
	Total Geral:	232.973,10

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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58,20
	Soma da Ação:	58,20
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	65.815,11
	Soma da Ação:	65.815,11



DECRETO 204/2022

2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		805,00
		Soma da Ação:	805,00
		Soma da Unidade:	66.678,31
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		2.448,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		20.000,00
		Soma da Ação:	22.448,00
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.600,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		26.559,12
33903000 - 16600000	Material de Consumo		10.000,00
		Soma da Ação:	39.159,12
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
		Soma da Ação:	25.000,00
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado		540,00
		Soma da Ação:	540,00
2113	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		10.824,35
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.238,56
		Soma da Ação:	36.062,91
2114	BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo		2.581,51
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		503,25
		Soma da Ação:	3.084,76
2118	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		40.000,00
		Soma da Ação:	40.000,00
		Soma da Unidade:	166.294,79
		Total Geral:	232.973,10

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 1 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 206/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 408.842,56 (QUATROCENTOS E OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00
	Soma da Ação:	500,00
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	350.000,00
	Soma da Ação:	350.000,00
	Soma da Unidade:	400.500,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.126,06
	Soma da Ação:	2.126,06
	Soma da Unidade:	2.126,06
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.146,50
	Soma da Ação:	1.146,50
2079 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	3.070,00
	Soma da Ação:	3.070,00
	Soma da Unidade:	4.216,50
	Total Geral:	408.842,56

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		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	47.000,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	14.850,00
	Soma da Ação:	61.850,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	11.842,56
	Soma da Ação:	11.842,56
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	49.414,00
	Soma da Ação:	49.414,00
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	122.976,32
33903000 - 15520000	Material de Consumo	12.759,68
	Soma da Ação:	135.736,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

DEZEMBRO/2022

DECRETO 206/2022

	Soma da Unidade:	<u>308.842,56</u>
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		100.000,00
	Soma da Ação:	<u>100.000,00</u>
	Soma da Unidade:	<u>100.000,00</u>
	Total Geral:	<u>408.842,56</u>

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 7 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 208/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 116.024,04 (CENTO E DEZESSEIS MIL E VINTE E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2492 / 2021,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	35.607,83
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	125,00
	Soma da Ação:	35.732,83
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
	Soma da Ação:	26.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.852,80
	Soma da Ação:	18.852,80
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	35.438,41
	Soma da Ação:	35.438,41
	Soma da Unidade:	116.024,04
	Total Geral:	116.024,04

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:

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	26.895,59
	Soma da Ação:	26.895,59
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	934,63
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	4.174,62
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.000,00
	Soma da Ação:	31.109,25
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.071,40
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.213,87
	Soma da Ação:	32.285,27
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	13.743,55
	Soma da Ação:	13.743,55
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	3.429,06
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	8.561,32
	Soma da Ação:	11.990,38
	Soma da Unidade:	116.024,04
	Total Geral:	116.024,04



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

DEZEMBRO/2022

DECRETO 208/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 210/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA 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:

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	20.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
Soma da Ação:		150.000,00
Soma da Unidade:		150.000,00
Total Geral:		150.000,00

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:

0101 CÂMARA MUNICIPAL DE ITABAIANA		
1002 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	50.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00
Soma da Ação:		120.000,00
Soma da Unidade:		150.000,00
Total Geral:		150.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 8 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 211/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 66.045,17 (SESSENTA E SEIS MIL E QUARENTA E CINCO REAIS E DEZESSETE 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		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	32.916,90
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	62.916,90
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	2.067,37
	Soma da Ação:	2.067,37
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.060,90
	Soma da Ação:	1.060,90
	Soma da Unidade:	66.045,17
	Total Geral:	66.045,17

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		
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.060,90
	Soma da Ação:	1.060,90
	Soma da Unidade:	1.060,90
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	45.308,71
	Soma da Ação:	45.308,71
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.652,57
	Soma da Ação:	9.652,57
	Soma da Unidade:	54.961,28
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.022,99
	Soma da Ação:	10.022,99
	Soma da Unidade:	10.022,99
	Total Geral:	66.045,17

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 212/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 72.909,48 (SETENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVE REAIS E QUARENTA E OITO 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.707,06
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	55,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.500,00
	Soma da Ação:	3.262,06
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.500,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	19.290,60
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.792,00
	Soma da Ação:	30.582,60
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	6.513,06
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.207,42
	Soma da Ação:	21.720,48
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	14.649,40
	Soma da Ação:	14.649,40
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	694,94
	Soma da Ação:	2.694,94
	Soma da Unidade:	72.909,48
	Total Geral:	72.909,48

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.707,42
	Soma da Ação:	9.707,42
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.902,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	6.847,00
	Soma da Ação:	30.749,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.513,06
	Soma da Ação:	6.513,06
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.940,00
	Soma da Ação:	25.940,00
	Soma da Unidade:	72.909,48
	Total Geral:	72.909,48



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

DEZEMBRO/2022

DECRETO 212/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 213/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 103.924,18 (CENTO E TRÊS MIL E NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E DEZOITO 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:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	56.479,18
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.470,00
Soma da Ação:		62.949,18
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	35.600,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.375,00
Soma da Ação:		40.975,00
Soma da Unidade:		103.924,18
Total Geral:		103.924,18

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:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	6.760,50
Soma da Ação:		6.760,50
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	110,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.900,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.300,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.255,26
Soma da Ação:		15.565,26
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	74.951,56
Soma da Ação:		74.951,56
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.241,61
Soma da Ação:		1.441,61
Soma da Unidade:		98.718,93
0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA		
1142 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA TRANSPORTE PÚBLICO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	353,84
Soma da Ação:		353,84
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.574,60
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.396,81
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	880,00
Soma da Ação:		4.851,41
Soma da Unidade:		5.205,25
Total Geral:		103.924,18



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

DEZEMBRO/2022

DECRETO 213/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 215/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 39.209,82 (TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS 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:

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.322,99
	Soma da Ação:	7.322,99
	Soma da Unidade:	7.322,99
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75,67
	Soma da Ação:	75,67
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540,00
	Soma da Ação:	540,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.871,16
	Soma da Ação:	3.871,16
	Soma da Unidade:	9.486,83
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	2.400,00
	Soma da Ação:	2.400,00
	Soma da Unidade:	2.400,00
	Total Geral:	39.209,82

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:

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	16.809,82
	Soma da Ação:	16.809,82
	Soma da Unidade:	16.809,82
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903000 - 17040000	Material de Consumo	22.400,00
	Soma da Ação:	22.400,00
	Soma da Unidade:	22.400,00
	Total Geral:	39.209,82



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

DEZEMBRO/2022

DECRETO 215/2022

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

DEZEMBRO/2022

DECRETO 216/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.048.999,40 (DEZ MILHÕES E QUARENTA E OITO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 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:

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.030,44
	Soma da Ação:	4.030,44
	Soma da Unidade:	4.030,44
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.818,60
	Soma da Ação:	11.818,60
2010 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.536,43
	Soma da Ação:	2.536,43
	Soma da Unidade:	14.355,03
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	23.025,88
	Soma da Ação:	23.025,88
	Soma da Unidade:	23.025,88
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	51.280,67
	Soma da Ação:	51.280,67
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.328.146,41
	Soma da Ação:	2.328.146,41
	Soma da Unidade:	2.379.427,08
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	113.599,97
	Soma da Ação:	113.599,97
	Soma da Unidade:	113.599,97
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.478,87
	Soma da Ação:	17.478,87
	Soma da Unidade:	17.478,87
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.171,64
	Soma da Ação:	5.171,64
	Soma da Unidade:	5.171,64
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.043,94
	Soma da Ação:	1.043,94
	Soma da Unidade:	1.043,94
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	535.813,09
	Soma da Ação:	535.813,09



DECRETO 216/2022

2089	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	74.145,95
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	938.687,24
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.013.833,19
2093	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	396.376,22
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	606.185,98
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.774.224,06
	Soma da Ação:	2.776.786,26
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	400.277,27
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	253.849,46
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	168.765,30
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.580.053,46
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	279.776,58
	Soma da Ação:	2.682.722,07
2096	NEFROLOGIA	
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	437.711,94
	Soma da Ação:	437.711,94
	Soma da Unidade:	7.446.866,55
0501	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	41.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.000,00
	Soma da Ação:	44.000,00
	Soma da Unidade:	44.000,00
	Total Geral:	10.048.999,40

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos provenientes de Excesso de Arrecadação, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso II da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	199.679,89
15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	23.025,88
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.346.299,77
15400001	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	51.280,67
15401070	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.328.146,41
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.820.790,20
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	279.776,58
	Total Geral:	10.048.999,40

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 217/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 659.313,90 (SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	28.874,56
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.109,86
	Soma da Ação:	29.984,42
	Soma da Unidade:	29.984,42
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.160,13
33903000 - 15000000	Material de Consumo	203,48
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
	Soma da Ação:	7.863,61
	Soma da Unidade:	7.863,61
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9,04
	Soma da Ação:	9,04
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	22.190,00
	Soma da Ação:	22.190,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.625,77
	Soma da Ação:	1.625,77
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	135.047,66
	Soma da Ação:	135.047,66
	Soma da Unidade:	158.872,47
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.265,76
33903000 - 15000000	Material de Consumo	135.002,07
	Soma da Ação:	220.267,83
	Soma da Unidade:	220.267,83
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.354,42
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.101,71
33903000 - 17040000	Material de Consumo	79.996,45
	Soma da Ação:	107.452,58
	Soma da Unidade:	107.452,58
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.728,19
	Soma da Ação:	10.728,19
	Soma da Unidade:	10.728,19
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	723,23
	Soma da Ação:	723,23
	Soma da Unidade:	723,23



DECRETO 217/2022

0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	910,80
Soma da Ação:		910,80
Soma da Unidade:		910,80
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.830,56
Soma da Ação:		1.830,56
Soma da Unidade:		1.830,56
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.669,85
Soma da Ação:		22.669,85
2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	59.441,15
Soma da Ação:		59.441,15
Soma da Unidade:		82.111,00
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.712,61
33903000 - 15000000	Material de Consumo	11.856,60
Soma da Ação:		38.569,21
Soma da Unidade:		38.569,21
Total Geral:		659.313,90

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		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	161.514,11
33903000 - 15520000	Material de Consumo	4.872,60
Soma da Ação:		166.386,71
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	15.317,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	21.354,21
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	61.085,01
Soma da Ação:		97.756,22
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	90.491,22
Soma da Ação:		90.491,22
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	11.835,44
Soma da Ação:		11.835,44
Soma da Unidade:		367.469,59
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	82.740,83
Soma da Ação:		82.740,83
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	89.847,55
Soma da Ação:		89.847,55
Soma da Unidade:		172.588,38
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		



DECRETO 217/2022

31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	96.387,91
	Soma da Ação:	96.387,91
	Soma da Unidade:	96.387,91
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.480,25
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	1.980,25
	Soma da Unidade:	1.980,25
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.505,91
	Soma da Ação:	5.505,91
	Soma da Unidade:	5.505,91
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	35,80
	Soma da Ação:	35,80
	Soma da Unidade:	35,80
0217 OUVIDORIA GERAL		
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.817,44
	Soma da Ação:	10.817,44
	Soma da Unidade:	10.817,44
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.528,62
	Soma da Ação:	4.528,62
	Soma da Unidade:	4.528,62
	Total Geral:	659.313,90

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 218/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 596.465,80 (QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.615,60
	Soma da Ação:	198.615,60
	Soma da Unidade:	198.615,60
0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.464,39
	Soma da Ação:	9.464,39
	Soma da Unidade:	9.464,39
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 16650000	Obras e Instalações	174.568,33
	Soma da Ação:	174.568,33
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.850,00
	Soma da Ação:	9.850,00
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	38.982,82
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.813,07
	Soma da Ação:	65.795,89
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	11.419,47
	Soma da Ação:	11.419,47
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	3.644,00
	Soma da Ação:	3.644,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.708,33
	Soma da Ação:	1.708,33
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	6.833,36
	Soma da Ação:	6.833,36
	Soma da Unidade:	273.819,38
0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	104.234,94
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.331,49
	Soma da Ação:	114.566,43
	Soma da Unidade:	114.566,43
	Total Geral:	596.465,80

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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.266,72
	Soma da Ação:	2.266,72
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.027,60
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.985,40



DECRETO 218/2022

33901400 - 15000000	Diárias - Civil	25,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	600,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.588,83
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	79,99
Soma da Ação:		34.306,82
Soma da Unidade:		36.573,54
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1131 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	174.568,33
Soma da Ação:		174.568,33
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.026,07
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.081,97
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	55,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.080,00
Soma da Ação:		16.243,04
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	66.091,52
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	59.388,06
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	3.374,36
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	822,36
33903000 - 16600000	Material de Consumo	16.988,85
33903000 - 16693110	Material de Consumo	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.893,34
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.991,23
Soma da Ação:		166.549,72
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	489,55
Soma da Ação:		489,55
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	19.421,03
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.414,66
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	18.031,56
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	2.491,77
33903000 - 16600000	Material de Consumo	16.628,29
33903000 - 16693110	Material de Consumo	257,98
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.401,99
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.939,95
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.938,55
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	285,00
Soma da Ação:		95.810,78
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.824,54
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	80,02
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189,98
Soma da Ação:		19.094,54
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	3.637,99
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	3.894,15
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.900,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.945,56
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	159,98
Soma da Ação:		12.537,68
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	237,60
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.841,26
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	784,97
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,08
Soma da Ação:		3.863,91
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	467,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

DEZEMBRO/2022

DECRETO 218/2022

33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	250,00
	Soma da Ação:	717,00
2121	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	12.228,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.526,98
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.191,77
33903000 - 16610000	Material de Consumo	16.365,92
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.600,00
	Soma da Ação:	39.912,67
2122	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB	
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	3.208,00
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.010,09
33903000 - 16610000	Material de Consumo	20.386,95
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
	Soma da Ação:	30.105,04
	Soma da Unidade:	559.892,26
	Total Geral:	596.465,80

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 219/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 126.134,28 (CENTO E VINTE E SEIS MIL E CENTO E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.156,40
	Soma da Ação:	2.156,40
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.669,86
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.266,86
	Soma da Ação:	10.936,72
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	112.081,54
33903000 - 15001002	Material de Consumo	959,62
	Soma da Ação:	113.041,16
	Soma da Unidade:	126.134,28
	Total Geral:	126.134,28

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31909200 - 15001002	Despesas Exercícios Anteriores	13,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.285,22
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	496,00
	Soma da Ação:	1.794,22
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	774,47
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.215,97
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	3,52
33903000 - 16593110	Material de Consumo	10.799,35
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.042,60
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.156,40
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.886,50
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	959,62
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.063,31
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	10.616,57
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	17.950,00
	Soma da Ação:	69.468,31
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	300,89
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.152,93
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.822,42
33903000 - 16000000	Material de Consumo	8.130,50
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	507,44
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	841,48
	Soma da Ação:	31.755,66
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	18.293,16
	Soma da Ação:	18.293,16
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

DEZEMBRO/2022

DECRETO 219/2022

	Soma da Ação:	1.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.822,93
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Soma da Ação:	3.822,93
	Soma da Unidade:	126.134,28
	Total Geral:	126.134,28

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

DEZEMBRO/2022

DECRETO 220/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.578.329,27 (CINCO MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE 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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	95.690,80
		Soma da Ação: 95.690,80
		Soma da Unidade: 95.690,80
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	95.444,17
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	252,40
		Soma da Ação: 95.696,57
		Soma da Unidade: 95.696,57
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.583,54
		Soma da Ação: 7.583,54
		Soma da Unidade: 7.583,54
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	305.983,29
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00
33904700 - 17040000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00
		Soma da Ação: 316.483,29
2010 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	54.088,96
		Soma da Ação: 54.088,96
		Soma da Unidade: 370.572,25
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	81.575,57
		Soma da Ação: 81.575,57
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	196.315,73
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	159.234,97
		Soma da Ação: 355.550,70
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	175.365,07
		Soma da Ação: 175.365,07
		Soma da Unidade: 612.491,34
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	282.744,07
		Soma da Ação: 282.744,07
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	289.253,85
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	767.161,83
		Soma da Ação: 1.056.415,68
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	117.532,22
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	568.594,83
		Soma da Ação: 686.127,05
		Soma da Unidade: 2.025.286,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

DEZEMBRO/2022

DECRETO 220/2022

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		805.344,56
31901600 - 15000000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		10.756,70
44909300 - 17000000 Indenizações e Restituições		1.144.558,45
Soma da Ação:		1.960.659,71
Soma da Unidade:		1.960.659,71
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		126.390,52
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.709,93
Soma da Ação:		130.100,45
Soma da Unidade:		130.100,45
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		42.265,74
Soma da Ação:		42.265,74
Soma da Unidade:		42.265,74
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		118.878,05
Soma da Ação:		118.878,05
Soma da Unidade:		118.878,05
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		22.203,19
Soma da Ação:		22.203,19
Soma da Unidade:		22.203,19
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33504300 - 15000000 Subvenções Sociais		30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		64.120,43
Soma da Ação:		64.120,43
Soma da Unidade:		64.120,43
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2083 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.780,40
Soma da Ação:		2.780,40
Soma da Unidade:		2.780,40
Total Geral:		5.578.329,27

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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		808,05
Soma da Ação:		808,05
0202 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais		38.992,90
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		1.250,00
33903000 - 15000000 Material de Consumo		7.287,12
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção		358,35
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		39.638,84
Soma da Ação:		87.527,21



DECRETO 220/2022

		Soma da Unidade:	88.335,26
0202 PROCURADORIA GERAL			
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL			
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais			92.744,18
		Soma da Ação:	92.744,18
		Soma da Unidade:	92.744,18
0203 CONTROLADORIA GERAL			
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL			
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais			25.528,86
33901400 - 15000000 Diárias - Civil			445,00
		Soma da Ação:	25.973,86
		Soma da Unidade:	25.973,86
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			808,05
		Soma da Ação:	808,05
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
31909100 - 15000000 Sentenças Judiciais			201.957,92
		Soma da Ação:	201.957,92
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS			
31901300 - 15000000 Obrigações Patronais			251.503,41
33903000 - 15000000 Material de Consumo			7.334,26
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			8.672,01
		Soma da Ação:	267.509,68
2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA			
46907100 - 15000000 Principal da Dívida Contratual Resgatado			41.060,00
		Soma da Ação:	41.060,00
		Soma da Unidade:	511.335,65
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL			
44905100 - 15001001 Obras e Instalações			157.418,13
		Soma da Ação:	157.418,13
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente			808,05
		Soma da Ação:	808,05
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
44905100 - 15001001 Obras e Instalações			27.291,68
44905100 - 15690000 Obras e Instalações			374.938,35
		Soma da Ação:	402.230,03
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO			
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			585,68
		Soma da Ação:	585,68
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
33903000 - 15000000 Material de Consumo			161.335,20
33903000 - 15520000 Material de Consumo			211,61
		Soma da Ação:	161.546,81
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais			124.720,45
33903000 - 15001001 Material de Consumo			16.735,39
33903000 - 15710000 Material de Consumo			6.596,21
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			60.312,23
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente			9.050,16
		Soma da Ação:	217.414,44
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
33903000 - 15530000 Material de Consumo			37.745,28
33903900 - 15530000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.010,46
		Soma da Ação:	39.755,74
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			3.652,62
31901300 - 15001001 Obrigações Patronais			134,05



DECRETO 220/2022

33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	25.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	397,80
33903000 - 15001001	Material de Consumo	12.138,43
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.943,06
Soma da Ação:		46.265,96
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.559,36
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	426,81
33903000 - 15001001	Material de Consumo	11.076,20
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.523,64
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	969,66
Soma da Ação:		80.555,67
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	257.360,93
33903000 - 15520000	Material de Consumo	24.892,30
Soma da Ação:		282.253,23
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	100,70
Soma da Ação:		100,70
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	1.700,00
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.192,80
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	70.925,05
Soma da Ação:		87.817,85
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	53,55
33903000 - 15520000	Material de Consumo	267,23
Soma da Ação:		320,78
2139 MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	77.295,92
Soma da Ação:		77.295,92
Soma da Unidade:		1.554.368,99
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	88.963,17
Soma da Ação:		88.963,17
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	110.000,00
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	135.447,77
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.894,35
Soma da Ação:		248.342,12
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	675,00
Soma da Ação:		675,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	327,59
Soma da Ação:		327,59
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	853,30
Soma da Ação:		853,30
Soma da Unidade:		339.161,18
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1016 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP. MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	969,66
Soma da Ação:		969,66
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	179.933,92
Soma da Ação:		179.933,92
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	464.309,24



DECRETO 220/2022

44905100 - 17000000	Obras e Instalações	71.160,40
	Soma da Ação:	535.469,64
1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	12.554,12
	Soma da Ação:	12.554,12
1139	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	
44905100 - 17063110	Obras e Instalações	65.069,42
	Soma da Ação:	65.069,42
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	38.251,91
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	69,33
33903000 - 15000000	Material de Consumo	77.889,40
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.292,92
	Soma da Ação:	222.503,56
2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.871,22
	Soma da Ação:	132.871,22
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 17040000	Material de Consumo	18.640,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.265,08
	Soma da Ação:	126.905,08
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	728.883,56
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente	150.000,00
	Soma da Ação:	878.883,56
2041	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.630,05
	Soma da Ação:	225.630,05
	Soma da Unidade:	2.380.790,23
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	484,83
	Soma da Ação:	484,83
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	7.113,63
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	45.945,44
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.463,36
33903000 - 17040000	Material de Consumo	96.738,91
	Soma da Ação:	155.261,34
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	37.370,56
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	969,66
	Soma da Ação:	38.540,22
	Soma da Unidade:	194.286,39
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
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	484,83
	Soma da Ação:	484,83
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	289,16
33903000 - 15000000	Material de Consumo	817,29
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.444,46
	Soma da Ação:	7.550,91
2054	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.260,00
	Soma da Ação:	1.260,00
2059	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
	Soma da Ação:	19.000,00



DECRETO 220/2022

		Soma da Unidade:	28.295,74
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		484,83
		Soma da Ação:	484,83
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		385,64
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.013,36
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		58.429,64
		Soma da Ação:	63.828,64
		Soma da Unidade:	64.313,47
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
1083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		484,83
		Soma da Ação:	484,83
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		11.445,44
33903000 - 15000000	Material de Consumo		4.525,12
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.416,30
		Soma da Ação:	24.386,86
		Soma da Unidade:	24.871,69
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
1090 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		489,00
		Soma da Ação:	489,00
2071 PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		76.384,49
		Soma da Ação:	76.384,49
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		19.099,83
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		19.476,25
33903000 - 15000000	Material de Consumo		141,24
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.192,95
		Soma da Ação:	41.910,27
		Soma da Unidade:	118.783,76
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
1091 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		484,83
		Soma da Ação:	484,83
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		25.323,06
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.558,09
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		19.382,58
		Soma da Ação:	46.263,73
2079 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		435,50
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		3.154,00
		Soma da Ação:	3.589,50
		Soma da Unidade:	50.338,06
0217 OUVIDORIA GERAL			
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		31.962,96
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		10.808,20
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200,00
		Soma da Ação:	43.971,16
		Soma da Unidade:	43.971,16
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL			
1114 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		484,83
		Soma da Ação:	484,83



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

DEZEMBRO/2022

DECRETO 220/2022

2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	13.405,72
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
	Soma da Ação:	13.905,72
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.543,90
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	925,84
33901900 - 15000000	Auxílio-fardamento	2.020,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	14.965,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.914,36
	Soma da Ação:	46.369,10
	Soma da Unidade:	60.759,65
	Total Geral:	5.578.329,27

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 222/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 21.000,00
(VINTE E UM 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:

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	
33904700 - 15000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	21.000,00
Soma da Ação:	21.000,00
Soma da Unidade:	21.000,00
Total Geral:	21.000,00

Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.

SUPERÁVIT FINANCEIRO	
15000000 Recursos não Vinculados de Impostos	21.000,00
Total Geral:	21.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Praça Fausto Cardoso, 12 - Centro
Itabaiana - SE
C.N.P.J.: 13.104.740/0001-10

DEZEMBRO/2022

DECRETO 223/2022

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 118.275,72 (CENTO E DEZOITO MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS 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:

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	1.082,50
		Soma da Ação:
		1.082,50
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	185,01
		Soma da Ação:
		185,01
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.132,99
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.651,80
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.223,42
		Soma da Ação:
		117.008,21
		Soma da Unidade:
		118.275,72
		Total Geral:
		118.275,72

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	700,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.373,13
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.502,85
		Soma da Ação:
		12.575,98
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	6.072,01
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	482,28
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.860,40
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.559,96
		Soma da Ação:
		9.974,65
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.354,30
33903000 - 16000000	Material de Consumo	6.622,25
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	115,50
		Soma da Ação:
		10.092,05
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	19.266,37
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	511,30
		Soma da Ação:
		19.777,67
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.460,28
33903000 - 16000000	Material de Consumo	16,58
		Soma da Ação:
		1.476,86
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.624,86
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.893,73
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.760,66
		Soma da Ação:
		8.279,25
		Soma da Unidade:
		62.176,46
0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	70,46



DECRETO 223/2022

	Soma da Ação:	70,46
	Soma da Unidade:	70,46
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		1.680,00
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		9.194,17
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		171,15
	Soma da Ação:	11.045,32
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000 Material de Consumo		5.752,00
33903000 - 16693110 Material de Consumo		423,87
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		459,75
33903900 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		936,36
	Soma da Ação:	7.571,98
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		346,97
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.370,67
31901100 - 16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.312,58
33903000 - 16600000 Material de Consumo		5.566,65
	Soma da Ação:	22.596,87
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000 Material de Consumo		1.186,63
	Soma da Ação:	1.186,63
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 16600000 Contratação Por Tempo Determinado		0,33
33903000 - 16600000 Material de Consumo		339,58
	Soma da Ação:	339,91
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 16610000 Contratação Por Tempo Determinado		323,75
33903000 - 16610000 Material de Consumo		7.614,16
	Soma da Ação:	7.937,91
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000 Material de Consumo		5.350,18
	Soma da Ação:	5.350,18
	Soma da Unidade:	56.028,80
	Total Geral:	118.275,72

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de dezembro de 2022.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	104.318,58	0,00	0,00	104.318,58
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	33,80	0,00	3.729.628,40	3.729.662,20
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	1.711,34	0,00	0,00	1.711,34
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	427.922,36	0,00	1.737,89	429.660,25
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	18.203,36	0,00	0,00	18.203,36
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	21.151,87	0,00	0,00	21.151,87
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	1.323,90	0,00	0,00	1.323,90
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	5.031,81	0,00	0,00	5.031,81
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	711,35	0,00	0,00	711,35
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	10.813,65	0,00	7.610,41	18.424,06
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	23.524,29	0,00	0,00	23.524,29
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	72.122,60	0,00	0,00	72.122,60
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	21.388,65	0,00	0,00	21.388,65
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	15.318,44	0,00	0,00	15.318,44
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	12.882,55	0,00	0,00	12.882,55
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	29,87	0,00	0,00	29,87
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	298,40	0,00	0,00	298,40
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	3.354,07	0,00	3.138,44	6.492,51
Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	34,36	0,00	0,00	34,36
Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.637.345,12	0,00	17.740,54	1.655.085,66
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	2.810,94	0,00	0,00	2.810,94
184 AG 9711 C/C - 1620-5 - IPTU	17.490,16	0,00	0,00	17.490,16
BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	6.354,58	5.645,80	0,00	708,78
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	5.465,24	0,00	0,00	5.465,24
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	13.617,07	0,00	0,00	13.617,07
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	10,19	0,00	0,00	10,19
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	149,50	0,00	0,00	149,50
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	502.640,74	0,00	0,00	502.640,74
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	240,98	0,00	0,00	240,98
Soma:	2.926.402,23	5.645,80	3.759.855,68	6.680.612,11
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	35,22	0,00	0,00	35,22
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	138,95	0,00	0,00	138,95
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.735,64	0,00	0,00	2.735,64
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	9.923,40	0,00	0,00	9.923,40
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	113,24	0,00	0,00	113,24
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	23.445,93	0,00	0,00	23.445,93
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	1.117.864,33	0,00	0,00	1.117.864,33
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	0,03	0,00	0,00	0,03
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	2.386.446,23	0,00	0,00	2.386.446,23
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	192.976,24	0,00	0,00	192.976,24
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	13.509,90	0,00	0,00	13.509,90
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	413.264,91	0,00	0,00	413.264,91
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	100,53	0,00	0,00	100,53
CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,02	0,00	0,00	0,02
BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	230,21	0,00	0,00	230,21
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	618,41	0,00	0,00	618,41
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.856.619,39	0,00	0,00	1.856.619,39
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	4.428,45	0,00	0,00	4.428,45
BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	3.529,67	0,00	0,00	3.529,67
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	108.444,26	0,00	0,00	108.444,26



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	1.256.328,24	0,00	0,00	1.256.328,24
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.258.037,28	0,00	0,00	1.258.037,28
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	555.833,58	0,00	0,00	555.833,58
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	122.017,64	0,00	0,00	122.017,64
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	85.765,76	0,00	0,00	85.765,76
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	17.879,73	0,00	0,00	17.879,73
CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	615.677,46	0,00	0,00	615.677,46
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.467.404,85	0,00	0,00	4.467.404,85
BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	37.090,37	0,00	0,00	37.090,37
BB AG 278X C/C - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	1.666,64	0,00	0,00	1.666,64
Soma:	14.555.211,48	0,00	0,00	14.555.211,48
Total Geral:	17.481.613,71	5.645,80	3.759.855,68	21.235.823,59

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Extrato de Conta Corrente

G334020957511547008
02/01/2023 09:59:34

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Recebimento de guias	762.076	29.894,38 C	
01/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	30.000,00 D	
01/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	40,80 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,55 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	33,20 D	
01/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	43,35 D	
01/12/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	27,60 D	
01/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.094.645	11,00 D	
01/12/2022		Resgate Automático	1.987	264,12 C	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	8.000,00 C	
02/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
02/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
02/12/2022		Recebimento de guias	762.076	14.661,06 C	
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.961.841	40.000,00 C	
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.983.245	20.000,00 C	
02/12/2022		+ Pix - Recebido	2.388.004.350	286,67 C	
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	62.101,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	170,00 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	235,48 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	10.220,78 D	
02/12/2022		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	277,81 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	11.000,00 D	
02/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	30,60 D	
02/12/2022		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,55 D	
02/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,20 D	
02/12/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	66,70 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.124	11,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.987	1.152,89 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.300,00 C	
05/12/2022		Recebimento de guias	762.076	6.522,53 C	
05/12/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	18,40 C	
05/12/2022		+ Pix-Recebido QR Code	2.401.785.488	21,00 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.000,00 D	
05/12/2022		+ Impostos	120.501	7.379,60 D	
05/12/2022		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,10 D	
05/12/2022		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	7,65 D	
05/12/2022		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	23,00 D	
05/12/2022		Resgate Automático	1.987	553,42 C	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	116,99 C	
06/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	26,63 C	
06/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	6.496,29 C	
06/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	26,63 C	
06/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7.278,16 C	
06/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	2.650,01 C	

06/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	26,63 C	
06/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	6.408,29 C	
06/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	8,81 C	
06/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.688	47,59 C	
06/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.688	91,66 C	
06/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.044.185	7.489,32 C	
06/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.316,93 C	
06/12/2022	Recebimento de guias	762.076	21.499,65 C	
06/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	33.911.317	10.000,00 C	
06/12/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	13.636,80 D	
06/12/2022	+ Transferência enviada	551.717.000.015.725	110,00 D	
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	19.006,56 D	
06/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	30.000,00 D	
06/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	32,52 D	
06/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
06/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
06/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
06/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	58,80 D	
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.128.462	11,00 D	
06/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.128.463	11,00 D	
06/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	600,65 D	0,00 C
07/12/2022	Recebimento de guias	762.076	4.554,64 C	
07/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.746,82 D	
07/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,26 D	
07/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
07/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
07/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,20 D	
07/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,05 D	
07/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.744,05 D	0,00 C
08/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	4.329,68 C	
08/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	2.276,67 C	
08/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	2.106,28 C	
08/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	4.329,68 C	
08/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	2.106,28 C	
08/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	6.050,33 C	
08/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	2.276,67 C	
08/12/2022	Recebimento de guias	762.076	10.779,46 C	
08/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.331,19 D	
08/12/2022	+ TED	120.801	13.000,00 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	10.956,40 D	
08/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	3.961,90 D	
08/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,97 D	
08/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,13 D	
08/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
08/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	31,85 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.784	11,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.785	11,00 D	
08/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.102.786	11,00 D	
08/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.905,48 D	0,00 C
09/12/2022	Recebimento de guias	762.076	8.117,71 C	
09/12/2022	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
09/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,84 D	
09/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	24,71 D	

09/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
09/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	24,50 D	
09/12/2022	Resgate Automático	1.987	5.950,47 C	0,00 C
12/12/2022	Recebimento de guias	762.076	49.272,37 C	
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	5.500,00 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.014.065	605,06 D	
12/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	6.000,00 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	8.333,12 D	
12/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
12/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	27,10 D	
12/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
12/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,26 D	
12/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,80 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.003	11,00 D	
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	28.763,79 D	0,00 C
13/12/2022	Recebimento de guias	762.076	136.752,81 C	
13/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.278.312.000.000	6,00 C	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	12.690,21 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.718,60 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	10.981,00 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	10.191,98 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	21.080,06 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.350,90 D	
13/12/2022	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	17.214,00 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.784,00 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.302	261,34 D	
13/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.303	360,47 D	
13/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	80.000,00 D	
13/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	29,81 D	
13/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
13/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	59,62 D	
13/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,59 D	
13/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	54,20 D	
13/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	39,20 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.153.275	11,00 D	
13/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.153.276	11,00 D	
13/12/2022	Resgate Automático	1.987	25.094,59 C	0,00 C
14/12/2022	Recebimento de guias	762.076	3.448,24 C	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.700,00 D	
14/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.620,00 D	
14/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,84 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
14/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
14/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
14/12/2022	Resgate Automático	1.987	3.905,99 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	25,50 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	26,97 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	23,05 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,90 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	1.474,89 C	

15/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	911,39 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.688	1.744,68 C	
15/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.688	2.326,24 C	
15/12/2022	Recebimento de guias	762.076	7.213,32 C	
15/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	24,39 D	
15/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
15/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	21,68 D	
15/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	7,35 D	
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	14.022,93 D	0,00 C
16/12/2022	Recebimento de guias	762.076	17.971,09 C	
16/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.358.432.000.000	909,70 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	21.000,00 D	
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.148,83 D	
16/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,26 D	
16/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
16/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	26,95 D	
16/12/2022	Resgate Automático	1.987	3.316,67 C	0,00 C
19/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.105,84 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	4.329,68 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	2.276,66 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	2.210,94 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	6.201,44 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	6.156,04 C	
19/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.558,17 C	
19/12/2022	Recebimento de guias	762.076	2.455,13 C	
19/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.667,00 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.901	192,26 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.902	1.280,16 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.903	174,11 D	
19/12/2022	+ Pagamento de Boleto	121.904	331,61 D	
19/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
19/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	41,65 D	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	22.604,40 D	0,00 C
20/12/2022	Recebimento de guias	762.076	7.009,59 C	
20/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.472.439.000.000	2.759,96 C	
20/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.473.010.000.000	490,23 C	
20/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.473.016.000.000	54,47 C	
20/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.484.386.000.000	839,98 C	
20/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.484.928.000.000	697,67 C	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.150,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	160,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.650,00 D	
20/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.042.688	1.744,68 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.001	713,34 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.002	59,00 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.003	509,24 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.004	411,06 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.005	1.351,61 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.006	1.055,76 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.007	151,58 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.008	156,60 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.009	8.940,83 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.010	7.588,27 D	

20/12/2022	+ Impostos	122.011	621,12 D	
20/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	24,39 D	
20/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
20/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
20/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	24,50 D	
20/12/2022	Resgate Automático	1.987	15.469,03 C	0,00 C
21/12/2022	Recebimento de guias	762.076	8.013,70 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	2.035,70 D	
21/12/2022	+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	289,37 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.101	304,69 D	
21/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,97 D	
21/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	10,84 D	
21/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
21/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
21/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.328,03 D	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.224,40 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	9.890,35 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	27.812,43 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18.007,41 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.136,02 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	911,29 C	
22/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	528.991,04 C	
22/12/2022	Recebimento de guias	762.076	2.618,23 C	
22/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.556.711.000.000	811,25 C	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	528.991,04 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	27.000,00 D	
22/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,42 D	
22/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
22/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,71 D	
22/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,25 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.239	11,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.240	11,00 D	
22/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	35.366,29 D	0,00 C
23/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	16,05 C	
23/12/2022	Recebimento de guias	762.076	4.044,99 C	
23/12/2022	+ Transferência enviada	550.149.000.045.592	5.400,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	14.000,00 D	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	43.920,00 D	
23/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
23/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
23/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	29,40 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.597	11,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.598	11,00 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.987	59.329,33 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	9,45 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.417	927,19 C	
26/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.042.688	581,56 C	
26/12/2022	Recebimento de guias	762.076	658,75 C	
26/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.647.958.000.000	833,93 C	
26/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	200,00 D	
26/12/2022	+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	277,81 D	
26/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,55 D	

26/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.502,37 D	0,00 C
27/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	522,72 C	
27/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.036.417	2,97 C	
27/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	652,53 C	
27/12/2022	Recebimento de guias	762.076	23.250,92 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.300,00 D	
27/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.702	107,00 D	
27/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	29,81 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,13 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	17,65 D	
27/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
27/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
27/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.263.841	11,00 D	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15.312,85 D	0,00 C
28/12/2022	Recebimento de guias	762.076	6.694,46 C	
28/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.717.256.000.000	41,01 C	
28/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.717.584.000.000	62,50 C	
28/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.731.562.000.000	42,50 C	
28/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.731.936.000.000	818,73 C	
28/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.801	106,17 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.802	360,47 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.803	261,34 D	
28/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,84 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	8,13 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
28/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	21,68 D	
28/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	56,35 D	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.827,16 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	4.031,84 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	6.527,30 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	2.613,55 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.136,02 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	1.738,79 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	5,29 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	25,50 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	43,05 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	11,46 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	25,50 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	11,46 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	105,84 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	53,04 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	18,90 C	
29/12/2022	Recebimento de guias	762.076	6.480,95 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	33.671.328	50.000,00 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.295	145.000,00 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.687.078	150.000,00 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.687.110	45.000,00 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.782.450	300.000,00 C	
29/12/2022	+ Pix - Recebido	2.549.592.021	400,00 C	

29/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.768.914.000.000	358,82 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	350,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.006.590	424,20 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	43.949,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	69.950,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	8.031,20 D	
29/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.460	60,60 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	11.878,90 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	39.170,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	10.988,66 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	23.494,21 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	838,80 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	49.529,40 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.186.000.018.839	60,60 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.546.000.017.234	60,60 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	31.196,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	553.546.000.109.996	39.196,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	555.657.000.018.083	60,60 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	8.196,88 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	11.243,40 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	43.920,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	35.760,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	130.611,11 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.000,00 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	75.000,00 D	
29/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
29/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
29/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,59 D	
29/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
29/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.413	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.414	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.415	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.416	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.417	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.418	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.419	11,00 D	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	76.536,49 D	0,00 C
30/12/2022	Recebimento de guias	762.076	1.195,22 C	
30/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.778.436.000.000	992,52 C	
30/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.800.460.000.000	52,84 C	
30/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.800.638.000.000	475,63 C	
30/12/2022	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
30/12/2022	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
30/12/2022	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	24,50 D	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.668,39 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336020855264003031
02/01/2023 09:30:15

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.022,74			1.835,205731		
01/12/2022	RESGATE	264,12			239,534769	1,102637421	1.595,670962
	Aplicação 29/11/2022	264,12			239,534769		
02/12/2022	RESGATE	1.152,89			1.045,146894	1,103088960	550,524068
	Aplicação 29/11/2022	1.152,89			1.045,146894		
05/12/2022	RESGATE	553,42			501,495318	1,103539715	49,028750
	Aplicação 29/11/2022	553,42			501,495318		
06/12/2022	APLICAÇÃO	600,65			544,071804	1,103990310	593,100554
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.744,05			1.579,125602	1,104440329	2.172,226156
08/12/2022	APLICAÇÃO	4.905,48			4.439,793870	1,104889133	6.612,020026
09/12/2022	RESGATE	5.950,47			5.383,383915	1,105340079	1.228,636111
	Aplicação 29/11/2022	54,19			49,028750		
	Aplicação 06/12/2022	601,38			544,071804		
	Aplicação 07/12/2022	1.745,47			1.579,125602		
	Aplicação 08/12/2022	3.549,43			3.211,157759		
12/12/2022	APLICAÇÃO	28.763,79			26.012,065633	1,105786461	27.240,701744
13/12/2022	RESGATE	25.094,59			22.684,785241	1,106230001	4.555,916503
	Aplicação 08/12/2022	1.359,15			1.228,636111		
	Aplicação 12/12/2022	23.735,44			21.456,149130		
14/12/2022	RESGATE	3.905,99			3.529,451163	1,106684813	1.026,465340
	Aplicação 12/12/2022	3.905,99			3.529,451163		
15/12/2022	APLICAÇÃO	14.022,93			12.665,977715	1,107133639	13.692,443055
16/12/2022	RESGATE	3.316,67			2.994,510826	1,107583239	10.697,932229
	Aplicação 12/12/2022	1.136,90			1.026,465340		
	Aplicação 15/12/2022	2.179,77			1.968,045486		
19/12/2022	APLICAÇÃO	22.604,40			20.400,422651	1,108035867	31.098,354880
20/12/2022	RESGATE	15.469,03			13.955,145013	1,108482211	17.143,209867
	Aplicação 15/12/2022	11.858,47			10.697,932229		
	Aplicação 19/12/2022	3.610,56			3.257,212784		
21/12/2022	APLICAÇÃO	5.328,03			4.804,645884	1,108932922	21.947,855751
22/12/2022	APLICAÇÃO	35.366,29			31.879,124365	1,109387121	53.826,980116
23/12/2022	RESGATE	59.329,33			53.457,459912	1,109841921	369,520204
	Aplicação 19/12/2022	19.026,25			17.143,209867		
	Aplicação 21/12/2022	5.332,40			4.804,645884		
	Aplicação 22/12/2022	34.970,68			31.509,604161		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.502,37			2.253,784650	1,110296851	2.623,304854
27/12/2022	APLICAÇÃO	15.312,85			13.785,990035	1,110754466	16.409,294889
28/12/2022	APLICAÇÃO	6.827,16			6.143,883857	1,111212412	22.553,178746
29/12/2022	APLICAÇÃO	76.536,49			68.848,574637	1,111664118	91.401,753383
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.668,39			2.399,361133	1,112125208	93.801,114516
30/12/2022	SALDO ATUAL	104.318,58			93.801,114516		93.801,114516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.022,74
APLICAÇÕES (+)	217.182,88
RESGATES (-)	115.036,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,47



Extrato de Conta Corrente

G334020957511547009
02/01/2023 10:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		FPE/FPM	350	250.640,30 C	
08/12/2022		FPE/FPM	350	2.704.211,97 C	
08/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	29.548,51 D	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.925.303,76 D	0,00 C
09/12/2022		FPE/FPM	350	319.827,29 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	2.606.859,88 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	29.266,86 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	253.379,12 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	439.003,07 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	585.337,42 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	4.000.000,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	200.000,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.109.337	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.109.338	11,00 D	
09/12/2022		Resgate Automático	1.987	2.608.941,17 C	0,00 C
15/12/2022		BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	197.910,59 C	
15/12/2022		Transf Depósito Judicial	19.902.627.780.101	197.910,59 D	0,00 C
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	112.716,54 D	
16/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.205.433	11,00 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.987	112.727,54 C	0,00 C
20/12/2022		FPE/FPM	350	95.975,09 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	1.808.122,69 C	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	19.040,97 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	285.614,66 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	380.819,54 D	
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.226.000,00 D	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.380	11,00 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.987	7.388,39 C	0,00 C
29/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	350,00 C	
29/12/2022		FPE/FPM	350	89.880,79 C	
29/12/2022		FPE/FPM	350	1.619.101,58 C	
29/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	16.629,06 D	
29/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
29/12/2022		+ Transferência enviada	550.294.000.059.238	24.922,00 D	
29/12/2022		+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	28.000,00 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	17.089,81 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	256.347,34 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	341.796,46 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	700.000,00 D	
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	300.000,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.420	11,00 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.421	11,00 D	

29/12/2022	Resgate Automático	1.987	474,30 C	0,00 C
31/12/2022	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

G336020855264003032
02/01/2023 09:31:06

Cliente

Agência 278-X
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	404,18			366,709700		
08/12/2022	APLICAÇÃO	2.925.303,76			2.647.599,358731	1,104889133	2.647.966,068431
09/12/2022	RESGATE	2.608.941,17			2.360.306,316188	1,105340079	287.659,752243
	Aplicação 18/11/2022	405,34			366,709700		
	Aplicação 08/12/2022	2.608.535,83			2.359.939,606488		
15/12/2022	RESGATE	197.910,59			178.759,440621	1,107133639	108.900,311622
	Aplicação 08/12/2022	197.910,59			178.759,440621		
16/12/2022	RESGATE	112.727,54			101.777,939599	1,107583239	7.122,372023
	Aplicação 08/12/2022	112.727,54			101.777,939599		
20/12/2022	RESGATE	7.388,39			6.665,321217	1,108482211	457,050806
	Aplicação 08/12/2022	7.388,39			6.665,321217		
29/12/2022	RESGATE	474,30			426,657650	1,111664118	30,393156
	Aplicação 08/12/2022	474,30			426,657650		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33,80			30,393156		30,393156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404,18
APLICAÇÕES (+)	2.925.303,76
RESGATES (-)	2.927.441,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.767,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.767,85
SALDO ATUAL =	33,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G334020957511547010
02/01/2023 10:01:16

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	2.532,08 C	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	20,25 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	379,81 D	
09/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	506,41 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.625,61 D	0,00 C
12/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.201	128,30 D	
12/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.202	94,92 D	
12/12/2022		+ Pcto conta água	121.203	184,17 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.987	407,39 C	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	324,92 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.987	324,92 C	0,00 C
20/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	458,48 C	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	3,66 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	68,77 D	
20/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	91,69 D	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	294,36 D	0,00 C
29/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	2.430,86 C	
29/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	23,78 C	
29/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.173,00 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	19,63 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	368,18 D	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	490,92 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	402,91 D	0,00 C
31/12/2022		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

G334020938431946007
02/01/2023 09:42:39

Cliente

Agência 278-X
Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	112,70			102,253951		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.625,61			1.470,687647	1,105340079	1.572,941598
12/12/2022	RESGATE	407,39			368,416520	1,105786461	1.204,525078
	Aplicação 10/11/2022	24,02			21,719679		
	Aplicação 18/11/2022	16,61			15,019019		
	Aplicação 30/11/2022	72,45			65,515253		
	Aplicação 09/12/2022	294,31			266,162569		
13/12/2022	RESGATE	324,92			293,718304	1,106230001	910,806774
	Aplicação 09/12/2022	324,92			293,718304		
20/12/2022	APLICAÇÃO	294,36			265,552299	1,108482211	1.176,359073
29/12/2022	APLICAÇÃO	402,91			362,438612	1,111664118	1.538,797685
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.711,34			1.538,797685		1.538,797685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112,70
APLICAÇÕES (+)	2.322,88
RESGATES (-)	732,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,07
SALDO ATUAL =	1.711,34

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

 G334020957511547018
 02/01/2023 10:05:06

Cliente - Conta atual

 Agência 278-X
 Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	13.211,47 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.109.341	11,00 D	
09/12/2022		Resgate Automático	1.987	13.222,47 C	0,00 C
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	93.166,63 C	
19/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	426,86 C	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	931,66 D	
19/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4,26 D	
19/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	92.657,57 D	0,00 C
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	14.012,28 D	
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	12.209,27 D	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.389	11,00 D	
20/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.086.390	11,00 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.987	26.243,55 C	0,00 C
21/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	43.017,87 C	
21/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	430,17 D	
21/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	42.587,70 D	0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	30.457,59 D	
29/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.427	11,00 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.987	30.468,59 C	0,00 C
31/12/2022		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

G334020938431946014
02/01/2023 09:46:18

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	359.089,05			325.797,118650		
09/12/2022	RESGATE	13.222,47			11.962,354619	1,105340079	313.834,764031
	Aplicação 28/09/2022	13.222,47			11.962,354619		
19/12/2022	APLICAÇÃO	92.657,57			83.623,258740	1,108035867	397.458,022771
20/12/2022	RESGATE	26.243,55			23.675,210787	1,108482211	373.782,811984
	Aplicação 28/09/2022	24.107,73			21.748,412945		
	Aplicação 29/09/2022	2.135,82			1.926,797842		
21/12/2022	APLICAÇÃO	42.587,70			38.404,216481	1,108932922	412.187,028465
29/12/2022	RESGATE	30.468,59			27.408,089824	1,111664118	384.778,938641
	Aplicação 29/09/2022	30.468,59			27.408,089824		
30/12/2022	SALDO ATUAL	427.922,36			384.778,938641		384.778,938641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	359.089,05
APLICAÇÕES (+)	135.245,27
RESGATES (-)	69.934,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.522,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.522,65
SALDO ATUAL =	427.922,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G334020957511547027
02/01/2023 10:11:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	4.820,76 C	
14/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	48,20 D	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.772,56 D	0,00 C
31/12/2022		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

G334020938431946022
02/01/2023 09:49:34

Cliente

Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.287,52			12.055,603159		
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.772,56			4.312,483503	1,106684813	16.368,086662
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.203,36			16.368,086662		16.368,086662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.287,52
APLICAÇÕES (+)	4.772,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,28
SALDO ATUAL =	18.203,36

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G334020957511547026
02/01/2023 10:10:50

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	3.419,29 C	
29/12/2022		COTA DAF-DEBITO	850	34,19 D	
29/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.385,10 D	0,00 C
31/12/2022		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

G334020938431946021
02/01/2023 09:49:12

Cliente

Agência 278-X
 Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.606,60			15.974,253451		
29/12/2022	APLICAÇÃO	3.385,10			3.045,074447	1,111664118	19.019,327898
30/12/2022	SALDO ATUAL	21.151,87			19.019,327898		19.019,327898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.606,60
APLICAÇÕES (+)	3.385,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,17
SALDO ATUAL =	21.151,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G334020957511547012
02/01/2023 10:02:19

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.104.645.000.000	99,04 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	99,04 D	0,00 C
15/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.326.203.000.000	985,32 C	
15/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	985,32 D	0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.657.064.000.000	68,91 C	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	68,91 D	0,00 C
27/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.692.958.000.000	43,03 C	
27/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43,03 D	0,00 C
31/12/2022		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

G334020938431946009
02/01/2023 09:43:47

Cliente

Agência 278-X
Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	121,17			109,933165		
06/12/2022	APLICAÇÃO	99,04			89,710932	1,103990310	199,644097
15/12/2022	APLICAÇÃO	985,32			889,973861	1,107133639	1.089,617958
26/12/2022	APLICAÇÃO	68,91			62,064482	1,110296851	1.151,682440
27/12/2022	APLICAÇÃO	43,03			38,739434	1,110754466	1.190,421874
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.323,90			1.190,421874		1.190,421874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,17
APLICAÇÕES (+)	1.196,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,43
SALDO ATUAL =	1.323,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G334020957511547017
02/01/2023 10:04:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE

Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G334020938431946013
02/01/2023 09:45:55

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.987,27			4.533,357958		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.031,81			4.533,357958		4.533,357958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.987,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,54
SALDO ATUAL =	5.031,81

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**G334020957511547015
02/01/2023 10:03:37**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G334020938431946012
02/01/2023 09:45:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	704,60			169,533074		
30/12/2022	SALDO ATUAL	711,35			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	704,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,75
SALDO ATUAL =	711,35

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	304860	APLICACAO	2.220,76D	2.220,76D
01/12/2022	000001	CRED TED	30.000,00C	27.779,24C
01/12/2022	011210	CRED TEV	30.000,00C	57.779,24C
01/12/2022	137532	ENVIO TED	27.294,88D	30.484,36C
01/12/2022	011231	ENVIO TEV	21.286,36D	9.198,00C
01/12/2022	011231	ENVIO TEV	9.198,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	464296	RESGATE	2.566,67C	2.566,67C
02/12/2022	020817	DP DIN LOT	1.833,33C	4.400,00C
02/12/2022	020952	DP DIN LOT	300,00C	4.700,00C
02/12/2022	164589	ENVIO TED	4.700,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307946	APLICACAO	5.394,31D	5.394,31D
06/12/2022	000047	CRED TED	39.000,00C	33.605,69C
06/12/2022	061510	CRED TEV	5.131,74C	38.737,43C
06/12/2022	140372	ENVIO TED	18.855,00D	19.882,43C
06/12/2022	061513	ENVIO TEV	16.047,36D	3.835,07C
06/12/2022	061514	ENVIO TEV	3.835,07D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	514028	RESGATE	4.033,65C	4.033,65C
07/12/2022	000047	CRED TED	50.000,00C	54.033,65C
07/12/2022	000047	CRED TED	50.000,00C	104.033,65C
07/12/2022	000047	CRED TED	50.000,00C	154.033,65C
07/12/2022	071250	TEV MESM T	24.700,00D	129.333,65C
07/12/2022	071320	TEV MESM T	109.378,83D	19.954,82C
07/12/2022	071321	TEV MESM T	17.644,00D	2.310,82C
07/12/2022	071321	ENVIO TEV	2.310,82D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	256898	APLICACAO	50.611,03D	50.611,03D
09/12/2022	000001	CRED TED	200.000,00C	149.388,97C
09/12/2022	115441	DEVOL TED	4.000,00C	153.388,97C
09/12/2022	115786	DEVOL TED	30.000,00C	183.388,97C
09/12/2022	115007	ENVIO TED	10.000,00D	173.388,97C
09/12/2022	115297	ENVIO TED	3.000,00D	170.388,97C
09/12/2022	115441	ENVIO TED	4.000,00D	166.388,97C
09/12/2022	115653	ENVIO TED	5.000,00D	161.388,97C
09/12/2022	115786	ENVIO TED	30.000,00D	131.388,97C
09/12/2022	116380	ENVIO TED	10.191,60D	121.197,37C
09/12/2022	116530	ENVIO TED	39.655,81D	81.541,56C
09/12/2022	128353	ENVIO TED	42.754,44D	38.787,12C
09/12/2022	091113	ENVIO TEV	11.681,12D	27.106,00C
09/12/2022	091114	ENVIO TEV	6.000,00D	21.106,00C

09/12/2022	091114	ENVIO TEV	5.000,00D	16.106,00C
09/12/2022	091115	ENVIO TEV	1.500,00D	14.606,00C
09/12/2022	091115	ENVIO TEV	10.000,00D	4.606,00C
09/12/2022	091116	ENVIO TEV	4.606,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	585301	APLICACAO	76.536,20D	76.536,20D
12/12/2022	121733	CRED TEV	78.836,20C	2.300,00C
12/12/2022	121003	DP CX AQUI	700,00C	3.000,00C
12/12/2022	121339	ENVIO TEV	3.000,00D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338183	RESGATE	122.473,25C	122.473,25C
13/12/2022	131219	CRED TEV	2.671,46C	125.144,71C
13/12/2022	131237	CRED TEV	16,05C	125.160,76C
13/12/2022	131237	CRED TEV	56,00C	125.216,76C
13/12/2022	120124	ENVIO TED	26.216,76D	99.000,00C
13/12/2022	131110	ENVIO TEV	9.000,00D	90.000,00C
13/12/2022	131218	TEV MESM T	90.000,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	488026	APLICACAO	11.989,07D	11.989,07D
15/12/2022	151034	CRED TEV	11.689,07C	300,00D
15/12/2022	151012	DP DIN LOT	300,00C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	285732	APLICACAO	19.690,40D	19.690,40D
16/12/2022	000047	CRED TED	19.690,40C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605663	RESGATE	37.779,64C	37.779,64C
20/12/2022	201616	CRED TEV	2.300,00C	40.079,64C
20/12/2022	176571	PG ORG GOV	3.907,97D	36.171,67C
20/12/2022	176708	PG ORG GOV	2.478,49D	33.693,18C
20/12/2022	182071	PG ORG GOV	9.858,18D	23.835,00C
20/12/2022	201456	ENVIO TEV	23.835,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318438	APLICACAO	5.897,64D	5.897,64D
21/12/2022	211307	CRED TEV	2.184,60C	3.713,04D
21/12/2022	211308	CRED TEV	3.713,04C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	605942	RESGATE	3.923,92C	3.923,92C
22/12/2022	221230	TEV MESM T	3.923,92D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	592257	RESGATE	1.640,22C	1.640,22C
23/12/2022	000001	CRED TED	14.000,00C	15.640,22C
23/12/2022	000001	CRED TED	11.400,00C	27.040,22C
23/12/2022	000047	CRED TED	18.000,00C	45.040,22C
23/12/2022	231209	CRED TEV	34.800,00C	79.840,22C
23/12/2022	127909	ENVIO TED	46.794,00D	33.046,22C
23/12/2022	231243	ENVIO TEV	9.351,30D	23.694,92C
23/12/2022	231244	ENVIO TEV	23.694,92D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	584110	APLICACAO	2.626,44D	2.626,44D
27/12/2022	000001	CRED TED	5.300,00C	2.673,56C
27/12/2022	271156	CRED TEV	4.000,00C	6.673,56C

27/12/2022	271307	CRED TEV	2.932,44C	9.606,00C
27/12/2022	271306	ENVIO TEV	5.000,00D	4.606,00C
27/12/2022	271306	ENVIO TEV	4.606,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	306671	APLICACAO	2.484,88D	2.484,88D
28/12/2022	281534	CRED TEV	1.526,55C	958,33D
28/12/2022	281350	DP CX AQUI	700,00C	258,33D
28/12/2022	281614	DP CX AQUI	258,33C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313791	APLICACAO	4.737,88D	4.737,88D
29/12/2022	000001	CRED TED	300.000,00C	295.262,12C
29/12/2022	000001	CRED TED	75.000,00C	370.262,12C
29/12/2022	291029	CRED TEV	18.280,78C	388.542,90C
29/12/2022	291314	CRED TEV	48,15C	388.591,05C
29/12/2022	291314	CRED TEV	9,45C	388.600,50C
29/12/2022	291314	CRED TEV	168,00C	388.768,50C
29/12/2022	291516	CRED TEV	907,47C	389.675,97C
29/12/2022	291406	DP DIN LOT	1.833,33C	391.509,30C
29/12/2022	019894	DOC ELET	360,96C	391.870,26C
29/12/2022	019960	DOC ELET	139,74C	392.010,00C
29/12/2022	039906	DOC ELET	31,73C	392.041,73C
29/12/2022	206232	PAG FONE	151,27D	391.890,46C
29/12/2022	206369	PAG FONE	106,17D	391.784,29C
29/12/2022	206536	PAG FONE	103,59D	391.680,70C
29/12/2022	114566	ENVIO TED	1.119,84D	390.560,86C
29/12/2022	116857	ENVIO TED	55.762,20D	334.798,66C
29/12/2022	125763	ENVIO TED	75.000,00D	259.798,66C
29/12/2022	127299	ENVIO TED	24.500,00D	235.298,66C
29/12/2022	138548	ENVIO TED	16.480,00D	218.818,66C
29/12/2022	143033	ENVIO TED	45.000,00D	173.818,66C
29/12/2022	291105	ENVIO TEV	1.500,00D	172.318,66C
29/12/2022	291105	ENVIO TEV	5.000,00D	167.318,66C
29/12/2022	291105	ENVIO TEV	6.000,00D	161.318,66C
29/12/2022	291106	ENVIO TEV	20.000,00D	141.318,66C
29/12/2022	291107	ENVIO TEV	13.140,00D	128.178,66C
29/12/2022	291107	ENVIO TEV	2.927,85D	125.250,81C
29/12/2022	291255	TEV MESM T	8.600,00D	116.650,81C
29/12/2022	291429	TEV MESM T	1.000,00D	115.650,81C
29/12/2022	291445	TEV MESM T	710,05D	114.940,76C
29/12/2022	291729	TEV MESM T	114.408,33D	532,43C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		532,43C
30/12/2022	879579	APLICACAO	532,43D	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433,69C	65,154728
Aplicações	182.721,04C	27.351,009468
Resgates	172.472,35D	25.805,850816
Rendimento Bruto no Mês	131,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.813,65C	1.610,313380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.220,76C	333,498273
02 / 12	RESGATE	2.566,67D	385,289953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	5.394,31C	809,104831
07 / 12	RESGATE	4.033,65D	604,773764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	50.611,03C	7.582,121120
12 / 12	APLICACAO	76.536,20C	11.461,406357
13 / 12	RESGATE	122.473,25D	18.333,166191
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	11.989,07C	1.793,218267
16 / 12	APLICACAO	19.690,40C	2.943,930990
20 / 12	RESGATE	37.779,64D	5.643,944800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	5.897,64C	880,704845
22 / 12	RESGATE	3.923,92D	585,731956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	1.640,22D	244,740735

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 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433,69C	65,154728
Aplicações	182.721,04C	27.351,009468
Resgates	172.472,35D	25.805,850816
Rendimento Bruto no Mês	131,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.813,65C	1.610,313380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	2.626,44C	391,584403
28 / 12	APLICACAO	2.484,88C	370,331069
29 / 12	APLICACAO	4.737,88C	705,822587
30 / 12	APLICACAO	532,43C	79,286721

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

0101

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23.524,29 +	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	23.524,29 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 1.031,58

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022		REPASSE ICMS	0	349.372,01 +	350.403,59 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB	0	69.874,40 -	280.529,19 +
06/12/2022		DESCONT 1% PASEP	0	2.794,98 -	277.734,21 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	50.000,00 -	227.734,21 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	28.579,19 -	199.155,02 +
08/12/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	22982	64.367,53 -	134.787,49 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	95.839,61 -	38.947,88 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994004	37.332,12 -	1.615,76 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	60947	432,41 -	1.183,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/12/2022		REPASSE ICMS	0	812.171,07 +	813.354,42 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB	0	162.434,21 -	650.920,21 +
13/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	6.497,37 -	644.422,84 +
16/12/2022		REP ROYALTIES	0	4.809,86 +	649.232,70 +
16/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	48,10 -	649.184,60 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	500.000,00 -	149.184,60 +
20/12/2022		REPASSE ICMS	0	865.920,14 +	1.015.104,74 +
20/12/2022		DIF REP ICMS	900151	3.594,59 -	1.011.510,15 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB	0	173.184,02 -	838.326,13 +
20/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	6.927,36 -	831.398,77 +
21/12/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	830.000,00 -	1.398,77 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.000,00 -	398,77 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	240,00 -	158,77 +
27/12/2022		REPASSE ICMS	0	677.109,17 +	677.267,94 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB	0	135.421,83 -	541.846,11 +
27/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	5.416,87 -	536.429,24 +
28/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	24.845,60 -	511.583,64 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	48.514,85 -	463.068,79 +
28/12/2022		REPASSE IPI	0	680,16 +	463.748,95 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB	0	136,03 -	463.612,92 +
28/12/2022		DESCONT 1%PASEP	0	5,44 -	463.607,48 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994004	49.650,69 -	413.956,79 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	72.255,52 -	341.701,27 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100948-6 MUDIANDO COMUNICACAO EIRELI	994004	17.450,00 -	324.251,27 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101224-7 MUNDO DOS TECIDOS LTDA	994004	13.803,00 -	310.448,27 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA	994004	40.000,00 -	270.448,27 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	994004	20.758,66 -	249.689,61 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	86.168,20 -	163.521,41 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994004	37.332,12 -	126.189,29 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA	994004	3.000,00 -	123.189,29 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994004	30.000,00 -	93.189,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV EIRELI	994004	8.541,00 -	84.648,29 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/043735-4 WAGNER MENEZES DE ANDRADE	994004	60,60 -	84.587,69 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/044279-0 VERONICA DE JESUS SANTANA	994004	181,80 -	84.405,89 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 030 01/001640-8 KLEISSON SOARES DA CONCEICAO	994004	60,60 -	84.345,29 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	994004	363,60 -	83.981,69 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/008116-9 IVONI LIMA DE ANDRADE	994004	60,60 -	83.921,09 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA	994004	60,60 -	83.860,49 +
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	50.000,00 -	33.860,49 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/102019-3 COOPERATIVA N DE I DE PROD A LTDA	994004	10.336,20 -	23.524,29 +

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 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

02/01

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	72.019,42 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	103,18 +		
▼ 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	72.122,60 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	103,18 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

Se Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 18/12/2022 a 02/01/2023

Saldo Anterior: 191.735,77

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1297	201,68 +	191.937,45 +
19/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1299	1.988,38 +	193.925,83 +
19/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1301	325,02 +	194.250,85 +
19/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	769,89 +	195.020,74 +
19/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	384,94 +	195.405,68 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	191	2.791,19 +	198.196,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 13.031.547/0001-04	193	2.147,85 +	200.344,72 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 13.031.547/0001-04	195	2.710,69 +	203.055,41 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 13.031.547/0001-04	197	915,24 +	203.970,65 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 13.031.547/0001-04	199	355,58 +	204.326,23 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 13.031.547/0001-04	201	73,63 +	204.399,86 +
20/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 13.031.547/0001-04	203	2.007,68 +	206.407,54 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	106,90 +	206.514,44 +
20/12/2022		PG CREDOR GOVERNO 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	479,53 +	206.993,97 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	150,00 +	207.143,97 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	82,50 +	207.226,47 +
21/12/2022	Caixa 002	TED SPB	2104	200.000,00 -	7.226,47 +
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	48.124,76 +	55.351,23 +
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	1.160,08 +	56.511,31 +
22/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	232,02 +	56.743,33 +
22/12/2022		PG CREDOR GOVERNO 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	960,25 +	57.703,58 +
22/12/2022		PG CREDOR GOVERNO 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.350,28 +	59.053,86 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	18.000,00 -	41.053,86 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	994004	36.188,41 -	4.865,45 +
23/12/2022		PG CREDOR GOVERNO 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	185,18 +	5.050,63 +
23/12/2022		PG CREDOR GOVERNO 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	306,99 +	5.357,62 +
26/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.000,00 +	6.357,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
26/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.000,00 -	357,62 +
26/12/2022		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.099,49 +	357,62 +
		047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
26/12/2022		CRE BLQ ORD SAQ	900150	249,64 +	357,62 +
		047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	395,90 +	753,52 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
27/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.349,13 +	2.102,65 +
28/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	92	318,71 +	2.421,36 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
28/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	94	197,76 +	2.619,12 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
28/12/2022	Plat. de Negócios 002	TRANSF ON-LINE	2013	713.042,11 +	715.661,23 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
29/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	55	2.106,16 +	717.767,39 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	1.528,00 +	719.295,39 +
		048 01/002702-0 MARCO ANTONIO GOMES DA SILVA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	95.000,00 -	624.295,39 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	54.200,00 -	570.095,39 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
29/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	19.326,11 -	550.769,28 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	117.399,86 -	433.369,42 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUcoes E E LTDA			
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	61.350,00 -	372.019,42 +
		011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA			
29/12/2022	Caixa 002	TED SPB	2110	300.000,00 -	72.019,42 +

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\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	204,40
02/12/2022	Resgate 586315	102,29
30/12/2022	Rendimento no Período	1,07
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	103,18

Saldo Líquido: R\$ 103,18

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
02/12/2022	R\$ 102,29	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 102,29	R\$ 2,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

02/01

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.388,65 +	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	21.388,65 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 38.034,71

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.000,00 +	43.034,71 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	42.571,92 -	462,79 +
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	75.313,05 +	75.775,84 +
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	1.149,15 +	76.924,99 +
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	34,28 +	76.959,27 +
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	25,51 +	76.984,78 +
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	26,15 +	77.010,93 +
01/12/2022		REP IPVA ATUAL	281122	26,71 +	77.037,64 +
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281122	15.062,61 -	61.975,03 +
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281122	229,83 -	61.745,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281122	6,86 -	61.738,34 +
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281122	5,10 -	61.733,24 +
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281122	5,23 -	61.728,01 +
01/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	281122	5,34 -	61.722,67 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	22.186,42 -	39.536,25 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	14.000,00 -	25.536,25 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	23.643,46 -	1.892,79 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.800,00 -	92,79 +
02/12/2022		REPASSE DAE	0	302,58 +	395,37 +
02/12/2022		REP IPVA ATUAL	291122	112.192,19 +	112.587,56 +
02/12/2022		REP IPVA ATUAL	291122	25,51 +	112.613,07 +
02/12/2022		REP IPVA ATUAL	291122	26,15 +	112.639,22 +
02/12/2022		REP IPVA ATUAL	291122	26,71 +	112.665,93 +
02/12/2022		REP IPVA ATUAL	291122	28,48 +	112.694,41 +
02/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	60,51 -	112.633,90 +
02/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	291122	22.438,44 -	90.195,46 +
02/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	291122	5,10 -	90.190,36 +
02/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	291122	5,23 -	90.185,13 +
02/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	291122	5,34 -	90.179,79 +
02/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	291122	5,70 -	90.174,09 +
05/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 104 0561 000000000007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10	2528	5.000,00 +	95.174,09 +
05/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	44.635,68 -	50.538,41 +
05/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	29.000,00 +	79.538,41 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	41.300,00 -	38.238,41 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994003	37.332,12 -	906,29 +
05/12/2022		REPASSE DAE	0	1.045,32 +	1.951,61 +
05/12/2022		REP IPVA ATUAL	301122	182.280,42 +	184.232,03 +
05/12/2022		REP IPVA ATUAL	301122	1.140,28 +	185.372,31 +
05/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	209,04 -	185.163,27 +
05/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	301122	36.456,08 -	148.707,19 +
05/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	301122	228,06 -	148.479,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	39.000,00 -	109.479,13 +
06/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	10.000,00 -	99.479,13 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.100,00 -	97.379,13 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100948-6 MUDIANDO COMUNICACAO EIRELI	994003	17.450,00 -	79.929,13 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA	994003	4.200,00 -	75.729,13 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994003	1.703,46 -	74.025,67 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	21.996,45 -	52.029,22 +
06/12/2022		REPASSE DAE	0	1.779,26 +	53.808,48 +
06/12/2022		REP IPVA ATUAL	11222	89.916,06 +	143.724,54 +
06/12/2022		REP IPVA ATUAL	11222	797,70 +	144.522,24 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	11222	17.983,21 -	126.539,03 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	11222	159,54 -	126.379,49 +
06/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	355,83 -	126.023,66 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	47.000,00 -	79.023,66 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	12.000,00 -	67.023,66 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	50.000,00 -	17.023,66 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.900,00 -	13.123,66 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	8.039,44 -	5.084,22 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B D A R O DO E	994004	348,90 -	4.735,32 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	237,58 -	4.497,74 +
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D	994004	723,17 -	3.774,57 +
07/12/2022		REPASSE DAE	0	1.500,33 +	5.274,90 +
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	51.038,68 +	56.313,58 +
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	1.526,79 +	57.840,37 +
07/12/2022		REP IPVA ATUAL	21222	35,42 +	57.875,79 +
07/12/2022		PAG. FORNECEDOR	123967	2.749,57 -	55.126,22 +
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	300,04 -	54.826,18 +
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	10.207,74 -	44.618,44 +
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	305,36 -	44.313,08 +
07/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	21222	7,08 -	44.306,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003397-9	586	13.000,00 +	57.306,00 +
08/12/2022		PREF.M.ITAB.*C.MOV. 13.104.740/0001-10			
08/12/2022		REP IPVA ATUAL	51222	52.480,45 +	109.786,45 +
08/12/2022		REP IPVA ATUAL	51222	1.204,22 +	110.990,67 +
08/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	51222	10.496,09 -	100.494,58 +
08/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	51222	240,84 -	100.253,74 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5	994004	700,00 -	99.553,74 +
09/12/2022	Internet Banking	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1	994004	4.383,52 -	95.170,22 +
09/12/2022	Internet Banking	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0	994004	8.077,00 -	87.093,22 +
09/12/2022	Internet Banking	ERPAC - E R D E P E A C LTDA			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6	994004	4.629,50 -	82.463,72 +
09/12/2022	Internet Banking	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3	994004	50.595,66 -	31.868,06 +
09/12/2022	Internet Banking	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3	994003	220,00 -	31.648,06 +
09/12/2022	Internet Banking	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA			
09/12/2022		REPASSE DAE	0	930,31 +	32.578,37 +
09/12/2022		REP IPVA ATUAL	61222	32.376,40 +	64.954,77 +
09/12/2022		REP IPVA ATUAL	61222	1.113,02 +	66.067,79 +
09/12/2022		REP IPVA ATUAL	61222	369,30 +	66.437,09 +
09/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	186,03 -	66.251,06 +
09/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	61222	6.475,28 -	59.775,78 +
09/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	61222	222,60 -	59.553,18 +
09/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	61222	73,86 -	59.479,32 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/002309-5	994004	8.119,36 -	51.359,96 +
12/12/2022	Internet Banking	JOSE CARLOS MACHADO			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/000048-0	994004	1.150,00 -	50.209,96 +
12/12/2022	Internet Banking	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3	994004	2.704,99 -	47.504,97 +
12/12/2022	Internet Banking	MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5	994004	3.414,80 -	44.090,17 +
12/12/2022	Internet Banking	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8	994004	2.455,30 -	41.634,87 +
12/12/2022	Internet Banking	MATHEUS BARRETO DE ARAUJO			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024321-5	994004	2.989,80 -	38.645,07 +
12/12/2022	Internet Banking	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0	994004	1.250,00 -	37.395,07 +
12/12/2022	Internet Banking	JOAO DELFINO DA SILVEIRA			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5	994004	2.805,65 -	34.589,42 +
12/12/2022	Internet Banking	JOSE GIVALDO OLIVEIRA			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0	994004	3.100,00 -	31.489,42 +
12/12/2022	Internet Banking	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5	994004	7.611,86 -	23.877,56 +
12/12/2022	Internet Banking	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	3.265,43 -	20.612,13 +
12/12/2022		REPASSE DAE	0	259,69 +	20.871,82 +
12/12/2022		REP IPVA ATUAL	71222	39.379,58 +	60.251,40 +
12/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	51,92 -	60.199,48 +
12/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	71222	7.875,92 -	52.323,56 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	500,00 -	51.823,56 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	25993	386,22 -	51.437,34 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	4.913,39 -	46.523,95 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV EIRELI	994004	2.873,40 -	43.650,55 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994004	8.171,40 -	35.479,15 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	994004	29.165,78 -	6.313,37 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA	994003	4.000,00 -	2.313,37 +
13/12/2022		REP IPVA ATUAL	81222	34.301,48 +	36.614,85 +
13/12/2022		REP IPVA ATUAL	81222	636,58 +	37.251,43 +
13/12/2022		REP IPVA ATUAL	81222	28,29 +	37.279,72 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	81222	6.860,30 -	30.419,42 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	81222	127,32 -	30.292,10 +
13/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	81222	5,66 -	30.286,44 +
14/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/024218-9 ANTONIO MARCOS FERREIRA	994003	821,00 -	29.465,44 +
14/12/2022		REPASSE DAE	0	93,26 +	29.558,70 +
14/12/2022		REP IPVA ATUAL	91222	23.411,88 +	52.970,58 +
14/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	18,65 -	52.951,93 +
14/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	91222	4.682,38 -	48.269,55 +
15/12/2022		REPASSE DAE	0	2.449,75 +	50.719,30 +
15/12/2022		REP IPVA ATUAL	121222	34.901,62 +	85.620,92 +
15/12/2022		REP IPVA ATUAL	121222	2.039,48 +	87.660,40 +
15/12/2022		REP IPVA ATUAL	121222	40,48 +	87.700,88 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	489,92 -	87.210,96 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	121222	6.980,32 -	80.230,64 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	121222	407,90 -	79.822,74 +
15/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	121222	8,10 -	79.814,64 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	63.746,59 -	16.068,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.					
16/12/2022		REPASSE DAE	0	1.597,67 +	17.665,72 +
16/12/2022		REP IPVA ATUAL	131222	36.530,28 +	54.196,00 +
16/12/2022		REP IPVA ATUAL	131222	1.224,93 +	55.420,93 +
16/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	319,50 -	55.101,43 +
16/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	131222	7.306,06 -	47.795,37 +
16/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	131222	244,99 -	47.550,38 +
19/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	22.033,75 -	25.516,63 +
002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI					
19/12/2022		REPASSE DAE	0	1.249,90 +	26.766,53 +
19/12/2022		REP IPVA ATUAL	141222	34.767,42 +	61.533,95 +
19/12/2022		REP IPVA ATUAL	141222	728,24 +	62.262,19 +
19/12/2022		REP IPVA ATUAL	141222	46,56 +	62.308,75 +
19/12/2022		PAG. FORNECEDOR	124058	6.936,39 -	55.372,36 +
19/12/2022		PAG. FORNECEDOR	124059	3.938,79 -	51.433,57 +
19/12/2022		PAG. FORNECEDOR	124060	6.321,40 -	45.112,17 +
19/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	249,95 -	44.862,22 +
19/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	141222	6.953,48 -	37.908,74 +
19/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	141222	145,65 -	37.763,09 +
19/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	141222	9,31 -	37.753,78 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	25.243,16 -	12.510,62 +
002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA					
20/12/2022		REPASSE DAE	0	68,16 +	12.578,78 +
20/12/2022		REP IPVA ATUAL	151222	21.565,35 +	34.144,13 +
20/12/2022		REP IPVA ATUAL	151222	1.918,06 +	36.062,19 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	13,63 -	36.048,56 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	151222	4.313,07 -	31.735,49 +
20/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	151222	383,61 -	31.351,88 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	170,00 -	31.181,88 +
002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA					
21/12/2022		REPASSE DAE	0	676,53 +	31.858,41 +
21/12/2022		REP IPVA ATUAL	161222	30.914,55 +	62.772,96 +
21/12/2022		REP IPVA ATUAL	161222	1.209,71 +	63.982,67 +
21/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	135,27 -	63.847,40 +
21/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	161222	6.182,91 -	57.664,49 +
21/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	161222	241,94 -	57.422,55 +
22/12/2022		REPASSE DAE	0	1.274,58 +	58.697,13 +
22/12/2022		REP IPVA ATUAL	191222	23.486,09 +	82.183,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2022		REP IPVA ATUAL	191222	75,28 +	82.258,50 +
22/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	254,90 -	82.003,60 +
22/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	191222	4.697,22 -	77.306,38 +
22/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	191222	15,06 -	77.291,32 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.000,00 -	76.291,32 +
23/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	11.912,33 -	64.378,99 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	63.282,98 -	1.096,01 +
23/12/2022		REPASSE DAE	0	1.646,55 +	2.742,56 +
23/12/2022		REP IPVA ATUAL	201222	30.822,50 +	33.565,06 +
23/12/2022		REP IPVA ATUAL	201222	1.371,36 +	34.936,42 +
23/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	329,29 -	34.607,13 +
23/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	201222	6.164,50 -	28.442,63 +
23/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	201222	274,27 -	28.168,36 +
26/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.000,00 +	30.168,36 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	29.279,13 +	59.447,49 +
26/12/2022		REP IPVA ATUAL	211222	1.730,15 +	61.177,64 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	5.855,83 -	55.321,81 +
26/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	211222	346,03 -	54.975,78 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994004	30.000,00 -	24.975,78 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	15.800,00 -	9.175,78 +
27/12/2022		REPASSE DAE	0	507,81 +	9.683,59 +
27/12/2022		REP IPVA ATUAL	221222	31.338,04 +	41.021,63 +
27/12/2022		REP IPVA ATUAL	221222	682,06 +	41.703,69 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	101,54 -	41.602,15 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	221222	6.267,61 -	35.334,54 +
27/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	221222	136,41 -	35.198,13 +
28/12/2022		REPASSE DAE	0	888,89 +	36.087,02 +
28/12/2022		REP IPVA ATUAL	231222	32.612,35 +	68.699,37 +
28/12/2022		REP IPVA ATUAL	231222	1.318,88 +	70.018,25 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	177,75 -	69.840,50 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	231222	6.522,47 -	63.318,03 +
28/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	231222	263,78 -	63.054,25 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	6.421,88 -	56.632,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	695,00 -	55.937,37 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	994004	16.205,00 -	39.732,37 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994004	39.655,81 -	76,56 +
29/12/2022		REPASSE DAE	0	1.360,38 +	1.436,94 +
29/12/2022		REP IPVA ATUAL	261222	23.835,04 +	25.271,98 +
29/12/2022		REP IPVA ATUAL	261222	1.444,62 +	26.716,60 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	272,02 -	26.444,58 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261222	4.767,01 -	21.677,57 +
29/12/2022		20.00% FUNDEB IPVA	261222	288,92 -	21.388,65 +

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 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000007-8

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	304859	APLICACAO	17.290,85D	17.290,85D
01/12/2022	102005	ARR DH AG	2.155,17C	15.135,68D
01/12/2022	102005	ARR DH CB	14.247,09C	888,59D
01/12/2022	102005	ARR DH CB	291,48C	597,11D
01/12/2022	102005	ARR INTER	1.000,00C	402,89C
01/12/2022	011230	ENVIO TEV	165,00D	237,89C
01/12/2022	102005	DEB TARIFA	22,05D	215,84C
01/12/2022	102005	DEB TARIFA	185,46D	30,38C
01/12/2022	102005	DEB TARIFA	27,00D	3,38C
01/12/2022	102005	DEB TARIFA	3,38D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	464294	RESGATE	20.303,22C	20.303,22C
02/12/2022	102005	ARR DH AG	21.603,14C	41.906,36C
02/12/2022	102005	ARR DH CB	6.172,02C	48.078,38C
02/12/2022	102005	ARR DH CB	632,52C	48.710,90C
02/12/2022	102005	ARR INTER	22.963,92C	71.674,82C
02/12/2022	143152	ENVIO TED	5.050,41D	66.624,41C
02/12/2022	147782	ENVIO TED	20.000,00D	46.624,41C
02/12/2022	148308	ENVIO TED	6.474,00D	40.150,41C
02/12/2022	165276	ENVIO TED	7.100,00D	33.050,41C
02/12/2022	021504	ENVIO TEV	166,04D	32.884,37C
02/12/2022	021504	ENVIO TEV	400,68D	32.483,69C
02/12/2022	021504	ENVIO TEV	424,20D	32.059,49C
02/12/2022	021504	ENVIO TEV	522,75D	31.536,74C
02/12/2022	021505	ENVIO TEV	606,00D	30.930,74C
02/12/2022	021517	ENVIO TEV	30.670,10D	260,64C
02/12/2022	102005	DEB TARIFA	179,84D	80,80C
02/12/2022	102005	DEB TARIFA	50,40D	30,40C
02/12/2022	102005	DEB TARIFA	13,50D	16,90C
02/12/2022	102005	DEB TARIFA	16,90D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	257807	APLICACAO	1.969,16D	1.969,16D
05/12/2022	102005	ARR DH CB	7.679,51C	5.710,35C
05/12/2022	102005	ARR DH CB	1.413,75C	7.124,10C
05/12/2022	102005	ARR INTER	2.419,88C	9.543,98C
05/12/2022	154295	ENVIO TED	5.000,00D	4.543,98C
05/12/2022	051245	ENVIO TEV	4.184,66D	359,32C
05/12/2022	102005	DEB TARIFA	11,83D	347,49C
05/12/2022	102005	DEB TARIFA	278,19D	69,30C
05/12/2022	102005	DEB TARIFA	69,30D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307944	APLICACAO	368,07D	368,07D
06/12/2022	102005	ARR DH CB	249,48C	118,59D
06/12/2022	102005	ARR DH CB	2.514,06C	2.395,47C
06/12/2022	102005	ARR INTER	3.283,11C	5.678,58C

06/12/2022	108539	ENVIO TED	150,00D	5.528,58C
06/12/2022	109912	ENVIO TED	110,00D	5.418,58C
06/12/2022	110262	ENVIO TED	110,00D	5.308,58C
06/12/2022	061437	ENVIO TEV	110,00D	5.198,58C
06/12/2022	061438	ENVIO TEV	110,00D	5.088,58C
06/12/2022	061438	ENVIO TEV	110,00D	4.978,58C
06/12/2022	061439	TEV MESM T	200,00D	4.778,58C
06/12/2022	061439	ENVIO TEV	1.250,00D	3.528,58C
06/12/2022	061439	ENVIO TEV	2.500,00D	1.028,58C
06/12/2022	061440	ENVIO TEV	110,00D	918,58C
06/12/2022	061441	ENVIO TEV	110,00D	808,58C
06/12/2022	061441	ENVIO TEV	110,00D	698,58C
06/12/2022	061442	ENVIO TEV	150,00D	548,58C
06/12/2022	061442	ENVIO TEV	110,00D	438,58C
06/12/2022	061443	ENVIO TEV	110,00D	328,58C
06/12/2022	061443	ENVIO TEV	110,00D	218,58C
06/12/2022	061443	ENVIO TEV	110,00D	108,58C
06/12/2022	102005	DEB TARIFA	50,58D	58,00C
06/12/2022	102005	DEB TARIFA	15,75D	42,25C
06/12/2022	102005	DEB TARIFA	42,25D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	514027	APLICACAO	10.060,61D	10.060,61D
07/12/2022	102005	ARR DH CB	1.548,35C	8.512,26D
07/12/2022	102005	ARR DH CB	181,44C	8.330,82D
07/12/2022	102005	ARR INTER	8.408,32C	77,50C
07/12/2022	102005	DEB TARIFA	47,77D	29,73C
07/12/2022	102005	DEB TARIFA	9,45D	20,28C
07/12/2022	102005	DEB TARIFA	20,28D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	554237	APLICACAO	2.151,25D	2.151,25D
08/12/2022	102005	ARR DH CB	570,28C	1.580,97D
08/12/2022	102005	ARR DH CB	690,69C	890,28D
08/12/2022	102005	ARR INTER	952,92C	62,64C
08/12/2022	102005	DEB TARIFA	30,91D	31,73C
08/12/2022	102005	DEB TARIFA	28,35D	3,38C
08/12/2022	102005	DEB TARIFA	3,38D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	256897	APLICACAO	17.481,34D	17.481,34D
09/12/2022	102005	ARR DH AG	14.393,44C	3.087,90D
09/12/2022	102005	ARR DH CB	1.429,67C	1.658,23D
09/12/2022	102005	ARR DH CB	33,60C	1.624,63D
09/12/2022	102005	ARR INTER	1.682,92C	58,29C
09/12/2022	102005	DEB TARIFA	3,15D	55,14C
09/12/2022	102005	DEB TARIFA	11,24D	43,90C
09/12/2022	102005	DEB TARIFA	16,90D	27,00C
09/12/2022	102005	DEB TARIFA	27,00D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	585300	RESGATE	10.497,26C	10.497,26C
12/12/2022	102005	ARR DH AG	72.023,33C	82.520,59C
12/12/2022	102005	ARR DH CB	90,72C	82.611,31C
12/12/2022	102005	ARR DH CB	612,35C	83.223,66C
12/12/2022	102005	ARR INTER	2.556,80C	85.780,46C
12/12/2022	127020	ENVIO TED	1.560,00D	84.220,46C
12/12/2022	153441	ENVIO TED	29.700,00D	54.520,46C
12/12/2022	153674	ENVIO TED	50.000,00D	4.520,46C
12/12/2022	121246	TEV MESM T	2.000,00D	2.520,46C

12/12/2022	121337	ENVIO TEV	1.700,00D	820,46C
12/12/2022	121338	ENVIO TEV	700,00D	120,46C
12/12/2022	102005	DEB TARIFA	6,30D	114,16C
12/12/2022	102005	DEB TARIFA	44,96D	69,20C
12/12/2022	102005	DEB TARIFA	60,75D	8,45C
12/12/2022	102005	DEB TARIFA	8,45D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338181	RESGATE	18.805,19C	18.805,19C
13/12/2022	102005	ARR DH CB	3.352,48C	22.157,67C
13/12/2022	102005	ARR DH CB	92,73C	22.250,40C
13/12/2022	102005	ARR INTER	63.629,17C	85.879,57C
13/12/2022	131216	TEV MESM T	85.000,00D	879,57C
13/12/2022	131216	ENVIO TEV	26,25D	853,32C
13/12/2022	131217	ENVIO TEV	746,88D	106,44C
13/12/2022	102005	DEB TARIFA	56,20D	50,24C
13/12/2022	102005	DEB TARIFA	6,30D	43,94C
13/12/2022	102005	DEB TARIFA	43,94D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	411738	APLICACAO	67.453,32D	67.453,32D
14/12/2022	102005	ARR DH AG	502,73C	66.950,59D
14/12/2022	102005	ARR DH CB	2.114,50C	64.836,09D
14/12/2022	102005	ARR DH CB	764,28C	64.071,81D
14/12/2022	102005	ARR INTER	64.873,97C	802,16C
14/12/2022	140842	ENVIO TEV	700,00D	102,16C
14/12/2022	102005	DEB TARIFA	34,65D	67,51C
14/12/2022	102005	DEB TARIFA	33,72D	33,79C
14/12/2022	102005	DEB TARIFA	6,75D	27,04C
14/12/2022	102005	DEB TARIFA	27,04D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	488025	APLICACAO	11.982,58D	11.982,58D
15/12/2022	102005	ARR DH CB	6.021,02C	5.961,56D
15/12/2022	102005	ARR DH CB	336,00C	5.625,56D
15/12/2022	102005	ARR INTER	5.813,67C	188,11C
15/12/2022	102005	DEB TARIFA	129,26D	58,85C
15/12/2022	102005	DEB TARIFA	50,40D	8,45C
15/12/2022	102005	DEB TARIFA	8,45D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	285731	RESGATE	81.844,36C	81.844,36C
16/12/2022	102005	ARR DH CB	13.966,03C	95.810,39C
16/12/2022	102005	ARR DH CB	166,32C	95.976,71C
16/12/2022	102005	ARR INTER	7.105,48C	103.082,19C
16/12/2022	160848	ENVIO TEV	350,00D	102.732,19C
16/12/2022	160850	TEV MESM T	3.241,70D	99.490,49C
16/12/2022	160856	ENVIO TEV	606,00D	98.884,49C
16/12/2022	160856	ENVIO TEV	606,00D	98.278,49C
16/12/2022	161217	TEV MESM T	98.000,00D	278,49C
16/12/2022	102005	DEB TARIFA	238,85D	39,64C
16/12/2022	102005	DEB TARIFA	12,60D	27,04C
16/12/2022	102005	DEB TARIFA	27,04D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	271620	APLICACAO	4.066,86D	4.066,86D
19/12/2022	102005	ARR DH AG	3.010,62C	1.056,24D
19/12/2022	102005	ARR DH CB	3.434,28C	2.378,04C
19/12/2022	102005	ARR DH CB	33,60C	2.411,64C
19/12/2022	191302	TEV MESM T	2.050,00D	361,64C
19/12/2022	191302	ENVIO TEV	250,00D	111,64C

19/12/2022	102005	DEB TARIFA	81,49D	30,15C
19/12/2022	102005	DEB TARIFA	3,15D	27,00C
19/12/2022	102005	DEB TARIFA	27,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605662	APLICACAO	13.353,25D	13.353,25D
20/12/2022	102005	ARR DH AG	11.287,61C	2.065,64D
20/12/2022	102005	ARR DH CB	368,63C	1.697,01D
20/12/2022	102005	ARR DH CB	932,48C	764,53D
20/12/2022	102005	ARR INTER	5.709,60C	4.945,07C
20/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.400,00D	2.545,07C
20/12/2022	201616	TEV MESM T	2.300,00D	245,07C
20/12/2022	102005	DEB TARIFA	42,15D	202,92C
20/12/2022	102005	DEB TARIFA	18,90D	184,02C
20/12/2022	102005	DEB TARIFA	55,77D	128,25C
20/12/2022	102005	DEB TARIFA	128,25D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318436	RESGATE	5.230,98C	5.230,98C
21/12/2022	102005	ARR DH CB	2.040,36C	7.271,34C
21/12/2022	102005	ARR INTER	273,00C	7.544,34C
21/12/2022	211304	ENVIO TEV	540,78D	7.003,56C
21/12/2022	211304	ENVIO TEV	4.184,66D	2.818,90C
21/12/2022	211305	ENVIO TEV	424,20D	2.394,70C
21/12/2022	211305	ENVIO TEV	166,04D	2.228,66C
21/12/2022	211305	ENVIO TEV	400,68D	1.827,98C
21/12/2022	211306	ENVIO TEV	254,52D	1.573,46C
21/12/2022	211306	ENVIO TEV	606,00D	967,46C
21/12/2022	211306	ENVIO TEV	900,00D	67,46C
21/12/2022	102005	DEB TARIFA	59,01D	8,45C
21/12/2022	102005	DEB TARIFA	8,45D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	605941	APLICACAO	18.326,62D	18.326,62D
22/12/2022	102005	ARR DH AG	27.825,59C	9.498,97C
22/12/2022	102005	ARR DH CB	1.784,37C	11.283,34C
22/12/2022	102005	ARR DH CB	342,72C	11.626,06C
22/12/2022	102005	ARR INTER	1.282,81C	12.908,87C
22/12/2022	136158	ENVIO TED	525,00D	12.383,87C
22/12/2022	221022	ENVIO TEV	404,00D	11.979,87C
22/12/2022	221022	ENVIO TEV	606,00D	11.373,87C
22/12/2022	221022	ENVIO TEV	606,00D	10.767,87C
22/12/2022	221210	ENVIO TEV	525,00D	10.242,87C
22/12/2022	221258	ENVIO TEV	9.974,51D	268,36C
22/12/2022	102005	DEB TARIFA	101,16D	167,20C
22/12/2022	102005	DEB TARIFA	22,05D	145,15C
22/12/2022	102005	DEB TARIFA	128,25D	16,90C
22/12/2022	102005	DEB TARIFA	16,90D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	592256	RESGATE	30.960,02C	30.960,02C
23/12/2022	102005	ARR DH AG	1.386,00C	32.346,02C
23/12/2022	102005	ARR DH CB	2.497,84C	34.843,86C
23/12/2022	102005	ARR DH CB	110,88C	34.954,74C
23/12/2022	231209	TEV MESM T	34.800,00D	154,74C
23/12/2022	102005	DEB TARIFA	67,44D	87,30C
23/12/2022	102005	DEB TARIFA	6,30D	81,00C
23/12/2022	102005	DEB TARIFA	81,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	524048	APLICACAO	191,41D	191,41D

26/12/2022	102005	ARR DH AG	4.161,44C	3.970,03C
26/12/2022	102005	ARR DH CB	1.006,05C	4.976,08C
26/12/2022	102005	ARR DH CB	598,08C	5.574,16C
26/12/2022	102005	ARR INTER	1.455,40C	7.029,56C
26/12/2022	261346	ENVIO TEV	424,20D	6.605,36C
26/12/2022	261346	ENVIO TEV	540,78D	6.064,58C
26/12/2022	261346	ENVIO TEV	606,00D	5.458,58C
26/12/2022	261346	ENVIO TEV	166,04D	5.292,54C
26/12/2022	261347	ENVIO TEV	254,52D	5.038,02C
26/12/2022	261347	ENVIO TEV	3.000,00D	2.038,02C
26/12/2022	261347	ENVIO TEV	1.500,00D	538,02C
26/12/2022	261347	ENVIO TEV	400,68D	137,34C
26/12/2022	102005	DEB TARIFA	22,05D	115,29C
26/12/2022	102005	DEB TARIFA	47,77D	67,52C
26/12/2022	102005	DEB TARIFA	54,00D	13,52C
26/12/2022	102005	DEB TARIFA	13,52D	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	40,58D	40,58D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	40,58C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	584109	RESGATE	42,76C	42,76C
27/12/2022	102005	ARR DH AG	88,23C	130,99C
27/12/2022	102005	ARR DH CB	1.175,05C	1.306,04C
27/12/2022	102005	ARR DH CB	2.053,73C	3.359,77C
27/12/2022	102005	ARR INTER	768,88C	4.128,65C
27/12/2022	271156	TEV MESM T	4.000,00D	128,65C
27/12/2022	102005	DEB TARIFA	61,82D	66,83C
27/12/2022	102005	DEB TARIFA	56,70D	10,13C
27/12/2022	102005	DEB TARIFA	6,75D	3,38C
27/12/2022	102005	DEB TARIFA	3,38D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	306670	APLICACAO	4.460,58D	4.460,58D
28/12/2022	102005	ARR DH AG	2.586,66C	1.873,92D
28/12/2022	102005	ARR DH CB	693,84C	1.180,08D
28/12/2022	102005	ARR DH CB	117,60C	1.062,48D
28/12/2022	102005	ARR INTER	2.773,72C	1.711,24C
28/12/2022	281533	TEV MESM T	19,77D	1.691,47C
28/12/2022	281533	ENVIO TEV	1.600,00D	91,47C
28/12/2022	102005	DEB TARIFA	39,34D	52,13C
28/12/2022	102005	DEB TARIFA	3,15D	48,98C
28/12/2022	102005	DEB TARIFA	20,25D	28,73C
28/12/2022	102005	DEB TARIFA	28,73D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313790	APLICACAO	10.701,08D	10.701,08D
29/12/2022	102005	ARR DH CB	333,20C	10.367,88D
29/12/2022	102005	ARR DH CB	5.660,17C	4.707,71D
29/12/2022	291429	CRED TEV	1.000,00C	3.707,71D
29/12/2022	291612	CRED TEV	10.000,00C	6.292,29C
29/12/2022	221229	EST DB TED	4.781,00C	11.073,29C
29/12/2022	133928	ENVIO TED	4.781,00D	6.292,29C
29/12/2022	152971	ENVIO TED	4.781,00D	1.511,29C
29/12/2022	291345	ENVIO TEV	303,00D	1.208,29C
29/12/2022	291346	ENVIO TEV	60,60D	1.147,69C
29/12/2022	291346	ENVIO TEV	363,30D	784,39C
29/12/2022	291346	ENVIO TEV	181,80D	602,59C
29/12/2022	291347	ENVIO TEV	424,20D	178,39C
29/12/2022	102005	DEB TARIFA	165,79D	12,60C

29/12/2022	102005	DEB TARIFA	12,60D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.045,08C	457,472373
Aplicações	179.856,98C	26.908,217395
Resgates	167.724,37D	25.084,547512
Rendimento Bruto no Mês	140,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.318,44C	2.281,142255
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	17.290,85C	2.596,619454
02 / 12	RESGATE	20.303,22D	3.047,769084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.969,16C	295,476722
06 / 12	APLICACAO	368,07C	55,207656
07 / 12	APLICACAO	10.060,61C	1.508,409698
08 / 12	APLICACAO	2.151,25C	322,411435
09 / 12	APLICACAO	17.481,34C	2.618,908115
12 / 12	RESGATE	10.497,26D	1.571,980492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	18.805,19D	2.814,970989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	67.453,32C	10.093,116952
15 / 12	APLICACAO	11.982,58C	1.792,247550
16 / 12	RESGATE	81.844,36D	12.236,630022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	4.066,86C	607,796502
20 / 12	APLICACAO	13.353,25C	1.994,857955
21 / 12	RESGATE	5.230,98D	781,151208

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 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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



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	6.040,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.841,64 +		
▼ 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		
S: Disponível para saque	12.882,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.841,64 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 19.607,62

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.000,00 -	14.607,62 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.724,33 -	8.883,29 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.955,33 -	2.927,96 +
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.000,00 +	3.927,96 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994004	10.098,00 -	-6.170,04 -
01/12/2022		RECEB CONTAS	0	3.747,34 +	-2.422,70 -
01/12/2022		RECEB CONTAS	0	7.398,92 +	4.976,22 +
01/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	4.971,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	49,00 -	4.922,22 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	230,00 -	4.692,22 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101224-7 MUNDO DOS TECIDOS LTDA	994004	5.000,00 -	-307,78 -
02/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	43219	1.877,00 -	-2.184,78 -
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	994003	181,80 -	-2.366,58 -
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	994003	193,92 -	-2.560,50 -
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994003	273,92 -	-2.834,42 -
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994003	218,16 -	-3.052,58 -
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	994003	284,46 -	-3.337,04 -
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994003	363,60 -	-3.700,64 -
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994003	177,79 -	-3.878,43 -
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	994003	363,60 -	-4.242,03 -
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	994003	121,20 -	-4.363,23 -
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES EIRELI	994004	1.009,47 -	-5.372,70 -
02/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.891,20 +	-2.481,50 -
02/12/2022		RECEB CONTAS	0	25.179,74 +	22.698,24 +
02/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	22.692,24 +
02/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	96,00 -	22.596,24 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	29.000,00 -	-6.403,76 -
05/12/2022		RECEB CONTAS	0	7.885,49 +	1.481,73 +
05/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.610,30 +	4.092,03 +
05/12/2022		RECEB CONTAS	0	10.615,60 +	14.707,63 +
05/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	14.701,63 +
05/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	14.699,63 +
05/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	39,00 -	14.660,63 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	10.772,20 -	3.888,43 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	994003	4.665,80 -	-777,37 -
06/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	5.308,75 -	-6.086,12 -
06/12/2022		RECEB CONTAS	0	8.277,19 +	2.191,07 +
06/12/2022		RECEB CONTAS	0	29.470,49 +	31.661,56 +
06/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	31.654,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	40,00 -	31.614,56 +
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	12.000,00 +	43.614,56 +
07/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	50.000,00 -	-6.385,44 -
07/12/2022		RECEB CONTAS	0	37.946,08 +	31.560,64 +
07/12/2022		RECEB CONTAS	0	16.515,81 +	48.076,45 +
07/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	24,00 -	48.052,45 +
07/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	48.002,45 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	23.475,59 -	24.526,86 +
08/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	25.203,00 -	-676,14 -
08/12/2022		RECEB CONTAS	0	7.763,72 +	7.087,58 +
08/12/2022		RECEB CONTAS	0	26.237,67 +	33.325,25 +
08/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	18,00 -	33.307,25 +
08/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	66,00 -	33.241,25 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	7.087,22 -	26.154,03 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.105,27 -	21.048,76 +
09/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE V EIRELI	994003	19.600,00 -	1.448,76 +
09/12/2022		RECEB CONTAS	0	12.580,02 +	14.028,78 +
09/12/2022		RECEB CONTAS	0	10.118,48 +	24.147,26 +
09/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	24.140,26 +
09/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	36,00 -	24.104,26 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994004	30.000,00 -	-5.895,74 -
12/12/2022		RECEB CONTAS	0	117.837,10 +	111.941,36 +
12/12/2022		RECEB CONTAS	0	75.408,19 +	187.349,55 +
12/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	36,00 -	187.313,55 +
12/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	86,00 -	187.227,55 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	107.338,80 -	79.888,75 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994004	23.500,00 -	56.388,75 +
13/12/2022		RECEB CONTAS	0	10.660,63 +	67.049,38 +
13/12/2022		RECEB CONTAS	0	24.086,25 +	91.135,63 +
13/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	91.123,63 +
13/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	54,00 -	91.069,63 +
14/12/2022		RECEB CONTAS	0	591,00 +	91.660,63 +
14/12/2022		RECEB CONTAS	0	4.021,00 +	95.681,63 +
14/12/2022		RECEB CONTAS	0	5.248,04 +	100.929,67 +
14/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	100.926,67 +
14/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	100.924,67 +
14/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	38,00 -	100.886,67 +
15/12/2022		RECEB CONTAS	0	3.100,33 +	103.987,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/12/2022		RECEB CONTAS	0	15.058,87 +	119.045,87 +
15/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	119.037,87 +
15/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	80,00 -	118.957,87 +
16/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	120.000,00 -	-1.042,13 -
16/12/2022		RECEB CONTAS	0	835,88 +	-206,25 -
16/12/2022		RECEB CONTAS	0	20.829,33 +	20.623,08 +
16/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	20.616,08 +
16/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	49,00 -	20.567,08 +
19/12/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	23.838,77 -	-3.271,69 -
19/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.543,19 +	-1.728,50 -
19/12/2022		RECEB CONTAS	0	11.032,56 +	9.304,06 +
19/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	9.298,06 +
19/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	97,00 -	9.201,06 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	48818	63,10 -	9.137,96 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	48821	7.099,94 -	2.038,02 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	48826	126,16 -	1.911,86 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	48832	17,27 -	1.894,59 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	48840	16,52 -	1.878,07 +
20/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.798,74 -	79,33 +
20/12/2022		RECEB CONTAS	0	673,24 +	752,57 +
20/12/2022		RECEB CONTAS	0	12.601,12 +	13.353,69 +
20/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	13.350,69 +
20/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	80,00 -	13.270,69 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	994004	181,80 -	13.088,89 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	994004	193,92 -	12.894,97 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994004	273,92 -	12.621,05 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994004	218,16 -	12.402,89 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994004	363,60 -	12.039,29 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994004	177,79 -	11.861,50 +
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	994004	121,20 -	11.740,30 +
21/12/2022		RECEB CONTAS	0	938,01 +	12.678,31 +
21/12/2022		RECEB CONTAS	0	16.806,17 +	29.484,48 +
21/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	29.479,48 +
21/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	57,00 -	29.422,48 +
22/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	30029	1.877,00 -	27.545,48 +
22/12/2022		RECEB CONTAS	0	3.460,77 +	31.006,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/12/2022		RECEB CONTAS	0	7.990,11 +	38.996,36 +
22/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	38.986,36 +
22/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	43,00 -	38.943,36 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	27.400,00 -	11.543,36 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101998-0 LJ ENGENHARIA, S E M A EIRELI	994003	17.787,00 -	-6.243,64 -
23/12/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	33559	63,10 -	-6.306,74 -
23/12/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	33561	63,10 -	-6.369,84 -
23/12/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	33565	63,10 -	-6.432,94 -
23/12/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	33568	63,10 -	-6.496,04 -
23/12/2022		RECEB CONTAS	0	270,29 +	-6.225,75 -
23/12/2022		RECEB CONTAS	0	14.836,40 +	8.610,65 +
23/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	8.607,65 +
23/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	8.577,65 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.000,00 -	6.577,65 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	994003	193,92 -	6.383,73 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	994003	181,80 -	6.201,93 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994003	273,92 -	5.928,01 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994003	218,16 -	5.709,85 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	994003	284,46 -	5.425,39 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994003	363,60 -	5.061,79 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994003	177,79 -	4.884,00 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	994003	363,60 -	4.520,40 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	994003	121,20 -	4.399,20 +
26/12/2022		RECEB CONTAS	0	1.777,80 +	6.177,00 +
26/12/2022		RECEB CONTAS	0	15.943,68 +	22.120,68 +
26/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	22.112,68 +
26/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	74,00 -	22.038,68 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	1.978,00 -	20.060,68 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994004	700,00 -	19.360,68 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994004	220,00 -	19.140,68 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	994004	4.383,52 -	14.757,16 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994004	10.000,00 -	4.757,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE Acao S C DE ITABAIANA	994004	4.000,00 -	757,16 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA	994004	3.000,00 -	-2.242,84 -
27/12/2022		RECEB CONTAS	0	15.292,50 +	13.049,66 +
27/12/2022		RECEB CONTAS	0	9.564,00 +	22.613,66 +
27/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	22.598,66 +
27/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	43,00 -	22.555,66 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	100,00 -	22.455,66 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	43113	1.877,00 -	20.578,66 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	43117	386,22 -	20.192,44 +
28/12/2022		RECEB CONTAS	0	2.094,43 +	22.286,87 +
28/12/2022		RECEB CONTAS	0	4.399,80 +	26.686,67 +
28/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	26.674,67 +
28/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	31,00 -	26.643,67 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994004	5.000,00 -	21.643,67 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE Acao S C DE ITABAIANA	994004	4.000,00 -	17.643,67 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994004	10.000,00 -	7.643,67 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994004	8.077,00 -	-433,33 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994004	220,00 -	-653,33 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994004	700,00 -	-1.353,33 -
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994004	4.629,50 -	-5.982,83 -
29/12/2022		RECEB CONTAS	0	653,75 +	-5.329,08 -
29/12/2022		RECEB CONTAS	0	11.424,99 +	6.095,91 +
29/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	6.092,91 +
29/12/2022		TARIFA COBRANCA	0	52,00 -	6.040,91 +

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 / 300.186-3

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	6.776,23
30/12/2022	Rendimento no Período	65,41
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	6.841,64

Saldo Líquido: R\$ 6.841,64

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

G334020957511547021
02/01/2023 10:07:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

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

G333021028638768007
02/01/2023 10:32:37

Cliente

Agência 278-X
 Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	29,60			26,857059		
30/12/2022	SALDO ATUAL	29,87			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	29,87

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000283-6

Nome:

ITABAIANA PREFEITURA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	295,78C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	298,40C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)



Extrato de Conta Corrente

G334020957511547022
02/01/2023 10:07:30

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	54,44 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	85,21 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	386,59 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.446,46 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	3.218,69 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,34 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,47 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,44 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	105,77 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	9,54 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	377,26 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.254,55 C	
01/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.051,33 C	
01/12/2022		+ Ordem Bancária	6.023.407.000.002	366,81 C	
01/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.376,90 D	0,00 C
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	8.000,00 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.987	8.000,00 C	0,00 C
05/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	621,89 C	
05/12/2022		+ Ordem Bancária	6.085.071.000.002	1.139,20 C	
05/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.300,00 D	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	461,09 D	0,00 C
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	350,87 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	426,19 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.340,49 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	698,58 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	35,23 C	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.861,36 D	0,00 C
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	17,72 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	174,15 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	4.131,73 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	29,36 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	9,96 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	275,95 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.136,15 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.354,92 C	
07/12/2022		Distrib Simples Nacional	350	42,77 C	
07/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	500,00 D	
07/12/2022		+ Pgto conta água	120.701	199,18 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.702	232,11 D	
07/12/2022		+ Pgto conta água	120.703	233,34 D	
07/12/2022		+ Pgto conta água	120.704	184,17 D	
07/12/2022		+ Pgto conta água	120.705	169,04 D	

07/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.654,87 D	0,00 C
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	303,82 C	
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
08/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	199,50 C	
08/12/2022	+ Ordem Bancária	6.158.489.000.004	77,63 C	
08/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.300,00 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.801	1.078,03 D	
08/12/2022	+ Pagamento de Boleto	120.802	270,61 D	
08/12/2022	+ Pgto conta água	120.803	41,85 D	
08/12/2022	Resgate Automático	1.987	3.079,24 C	0,00 C
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	281,80 C	
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	915,51 C	
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	12,97 C	
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	21,98 C	
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,89 C	
09/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.315,17 C	
09/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	4.670,00 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.191,32 D	
09/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	325,00 D	
09/12/2022	Resgate Automático	1.987	3.633,00 C	0,00 C
12/12/2022	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
12/12/2022	Resgate Automático	1.987	850,00 C	0,00 C
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	378,01 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	161,01 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	406,25 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	12.911,20 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	345,85 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	454,32 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	296,83 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	74,61 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	229,78 C	
13/12/2022	+ Ordem Bancária	6.282.303.000.004	192,66 C	
13/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	300,00 D	
13/12/2022	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
13/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.308,66 D	0,00 C
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	7.294,20 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,40 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.111,37 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.041,55 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	892,46 C	
14/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	278,41 C	
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.623,39 D	0,00 C
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	814,93 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	668,86 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.296,19 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.173,18 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	532,10 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	66,35 C	

16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	4.486,49 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	694,59 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	17.331,51 C	
16/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	+ Ordem Bancária	6.366.572.000.004	192,66 C	
16/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	23.000,00 D	
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.287,72 D	0,00 C
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.687,17 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	8.776,34 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	6.546,67 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	265,14 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.483,74 C	
19/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	447,49 C	
19/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22.211,55 D	0,00 C
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	36,18 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	63,16 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	247,11 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	980,23 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.052,17 C	
20/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.098,92 C	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.493,76 D	0,00 C
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	689,67 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	12.672,47 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	15,88 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.348,58 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.010,96 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	9.085,17 C	
21/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10.774,49 C	
21/12/2022	+ Ordem Bancária	6.543.726.000.002	311,41 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	27.000,00 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.101	39.397,71 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.987	26.469,08 C	0,00 C
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	39.418,62 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	8.755,59 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	69.070,52 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.927,06 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10.090,59 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.710,37 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	41.396,45 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	9.386,50 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5.452,78 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	34.136,48 C	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	58.070,61 D	
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	65.291,19 D	

22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	125.000,00 D	
22/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.260.250	11,00 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.987	27.012,84 C	0,00 C
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	3.746,72 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.242,48 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	2.205,70 C	
23/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	176,30 C	
23/12/2022	+ Ordem Bancária	6.612.428.000.004	122,02 C	
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.301	11.400,00 D	
23/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.305.605	11,00 D	
23/12/2022	Resgate Automático	1.987	2.902,72 C	0,00 C
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	84,07 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	74,16 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	509,56 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	313,77 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	758,39 C	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.750,01 D	0,00 C
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	879,92 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	770,70 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	46,72 C	
27/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	26,73 C	
27/12/2022	+ Ordem Bancária	6.692.238.000.002	311,41 C	
27/12/2022	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.694.846.000.000	50,16 C	
27/12/2022	+ Ordem Bancária	6.694.852.000.002	733,62 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.189,21 D	
27/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.640,68 D	0,00 C
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.648,92 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	678,72 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	135,56 C	
28/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	250,26 C	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.733,76 D	0,00 C
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	279,98 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	690,68 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	315,40 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	76,64 C	
29/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	70,10 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	5.538,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.188,67 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.987	5.293,87 C	0,00 C
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	1.903,24 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	9,86 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	132,98 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	397,06 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	18,95 C	
30/12/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,79 C	

30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.478,01 D	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020938431946018
02/01/2023 09:47:38

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	599,44			543,862451		
01/12/2022	APLICAÇÃO	8.376,90			7.597,148292	1,102637421	8.141,010743
02/12/2022	RESGATE	8.000,00			7.252,361586	1,103088960	888,649157
	Aplicação 29/11/2022	599,93			543,862451		
	Aplicação 01/12/2022	7.400,07			6.708,499135		
05/12/2022	APLICAÇÃO	461,09			417,828188	1,103539715	1.306,477345
06/12/2022	APLICAÇÃO	2.861,36			2.591,834343	1,103990310	3.898,311688
07/12/2022	APLICAÇÃO	5.654,87			5.120,122700	1,104440329	9.018,434388
08/12/2022	RESGATE	3.079,24			2.786,922152	1,104889133	6.231,512236
	Aplicação 01/12/2022	981,86			888,649157		
	Aplicação 05/12/2022	461,65			417,828188		
	Aplicação 06/12/2022	1.635,73			1.480,444807		
09/12/2022	RESGATE	3.633,00			3.286,771257	1,105340079	2.944,740979
	Aplicação 06/12/2022	1.228,46			1.111,389536		
	Aplicação 07/12/2022	2.404,54			2.175,381721		
12/12/2022	RESGATE	850,00			768,683674	1,105786461	2.176,057305
	Aplicação 07/12/2022	850,00			768,683674		
13/12/2022	APLICAÇÃO	10.308,66			9.318,731177	1,106230001	11.494,788482
14/12/2022	APLICAÇÃO	10.623,39			9.599,291392	1,106684813	21.094,079874
16/12/2022	APLICAÇÃO	5.287,72			4.774,106192	1,107583239	25.868,186066
19/12/2022	APLICAÇÃO	22.211,55			20.045,876366	1,108035867	45.914,062432
20/12/2022	APLICAÇÃO	5.493,76			4.956,110206	1,108482211	50.870,172638
21/12/2022	RESGATE	26.469,08			23.868,964006	1,108932922	27.001,208632
	Aplicação 07/12/2022	2.413,10			2.176,057305		
	Aplicação 13/12/2022	10.333,85			9.318,731177		
	Aplicação 14/12/2022	10.644,97			9.599,291392		
	Aplicação 16/12/2022	3.077,16			2.774,884132		
22/12/2022	RESGATE	27.012,84			24.349,336213	1,109387121	2.651,872419
	Aplicação 16/12/2022	2.217,91			1.999,222060		
	Aplicação 19/12/2022	22.238,64			20.045,876366		
	Aplicação 20/12/2022	2.556,29			2.304,237787		
23/12/2022	RESGATE	2.902,72			2.615,435536	1,109841921	36,436883
	Aplicação 20/12/2022	2.902,72			2.615,435536		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1.750,01			1.576,164066	1,110296851	1.612,600949
27/12/2022	APLICAÇÃO	1.640,68			1.477,086115	1,110754466	3.089,687064
28/12/2022	APLICAÇÃO	2.733,76			2.460,159705	1,111212412	5.549,846769
29/12/2022	RESGATE	5.293,87			4.762,112866	1,111664118	787,733903
	Aplicação 20/12/2022	40,51			36,436883		
	Aplicação 26/12/2022	1.752,17			1.576,164066		
	Aplicação 27/12/2022	1.642,02			1.477,086115		
	Aplicação 28/12/2022	1.859,17			1.672,425802		
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.478,01			2.228,175372	1,112125208	3.015,909275
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.354,07			3.015,909275		3.015,909275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599,44
APLICAÇÕES (+)	79.881,76
RESGATES (-)	77.240,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



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 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 34,36

<u>Data</u>	<u>Local</u>	<u>Histórico</u>	<u>Docto</u>	<u>Valor (R\$)</u>	<u>Saldo da Conta(R\$)</u>
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	323.529,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.313.815,91 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	17.740,54		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.637.345,12 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	17.740,54
CDB AUTOMÁTICO	1.313.815,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 11.473,56

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.724,33 +	17.197,89 +
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.955,33 +	23.153,22 +
02/12/2022		LIB BLOQ JUD	16	5.308,75 +	28.461,97 +
02/12/2022		TRANSF BLOQ JUD	16	5.308,75 -	23.153,22 +
06/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	5.308,75 +	28.461,97 +
07/12/2022		LIB BLOQ JUD	12	5.105,27 +	33.567,24 +
07/12/2022		TRANSF BLOQ JUD	12	5.105,27 -	28.461,97 +
07/12/2022		LIB BLOQ JUD	15	7.087,22 +	35.549,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2022		TRANSF BLOQ JUD	15	7.087,22 -	28.461,97 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	7.087,22 +	35.549,19 +
09/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	5.105,27 +	40.654,46 +
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	30.619,84 -	10.034,62 +
14/12/2022		LIB BLOQ JUD	83	1.798,74 +	11.833,36 +
14/12/2022		TRANSF BLOQ JUD	83	1.798,74 -	10.034,62 +
15/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	1268	702.429,48 +	712.464,10 +
19/12/2022		BLOQ JUDICIAL	51	3.599,62 -	708.864,48 +
20/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	1.798,74 +	710.663,22 +
21/12/2022		PAGAMENTO TITULO	124075	387.134,01 -	323.529,21 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	1.301.254,51
30/12/2022	Rendimento no Período	12.561,40
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	1.313.815,91
Saldo Líquido: R\$ 1.313.815,91		

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	2.810,94 +	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		
Saldos disponíveis para saque	2.810,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 467,34

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	26,97 +	494,31 +
15/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	11,46 +	505,77 +
15/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	26,97 +	532,74 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	106,32 +	639,06 +
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	11,46 +	650,52 +
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	2.091,63 +	2.742,15 +
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	11,46 +	2.753,61 +
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	23,05 +	2.776,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	0,10 -	2.776,56 +
		002 22/300304-1 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	11,46 +	2.788,02 +
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	11,46 +	2.799,48 +
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	11,46 +	2.810,94 +
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			

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 de conta corrente

Nome: **PREFEITURA DE ITABAIANA**
Agência: **9711** Conta: **01620-5**

Posição da Conta Corrente - 03/01/2023 às 12:06:26h

Extrato - Por Período

01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/07	SALDO ANTERIOR		17.490,16
31/12	SALDO		17.490,16

- 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

G334020957511547036
02/01/2023 10:18:53

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

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

G334020938431946023
02/01/2023 09:50:05

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.297,79			5.713,911141		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.354,58			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.297,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,79
SALDO ATUAL =	6.354,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	554240	APLICACAO	9.203,20D	9.203,20D
08/12/2022	081411	CRED TEV	7,20C	9.196,00D
08/12/2022	081418	CRED TEV	1.903,04C	7.292,96D
08/12/2022	081419	CRED TEV	6.343,46C	949,50D
08/12/2022	081421	CRED TEV	552,25C	397,25D
08/12/2022	081421	CRED TEV	18,83C	378,42D
08/12/2022	081422	CRED TEV	349,02C	29,40D
08/12/2022	081426	CRED TEV	22,20C	7,20D
08/12/2022	081428	CRED TEV	7,20C	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	256906	APLICACAO	8.426,27D	8.426,27D
09/12/2022	091131	CRED TEV	3.389,15C	5.037,12D
09/12/2022	091131	CRED TEV	1.016,75C	4.020,37D
09/12/2022	091134	CRED TEV	2.398,74C	1.621,63D
09/12/2022	091138	CRED TEV	1.029,29C	592,34D
09/12/2022	091140	CRED TEV	158,04C	434,30D
09/12/2022	091140	CRED TEV	284,57C	149,73D
09/12/2022	091140	CRED TEV	149,73C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	585307	APLICACAO	70,28D	70,28D
12/12/2022	121233	CRED TEV	43,50C	26,78D
12/12/2022	121234	CRED TEV	26,78C	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	285738	APLICACAO	127.492,84D	127.492,84D
16/12/2022	161338	CRED TEV	45,82C	127.447,02D
16/12/2022	161339	CRED TEV	71.286,82C	56.160,20D
16/12/2022	161340	CRED TEV	516,54C	55.643,66D
16/12/2022	161340	CRED TEV	1.486,07C	54.157,59D
16/12/2022	161341	CRED TEV	650,99C	53.506,60D
16/12/2022	161342	CRED TEV	517,00C	52.989,60D
16/12/2022	161342	CRED TEV	252,85C	52.736,75D
16/12/2022	161342	CRED TEV	8.758,52C	43.978,23D
16/12/2022	161344	CRED TEV	1.540,70C	42.437,53D
16/12/2022	161344	CRED TEV	117,29C	42.320,24D
16/12/2022	161345	CRED TEV	564,53C	41.755,71D
16/12/2022	161345	CRED TEV	222,19C	41.533,52D
16/12/2022	161346	CRED TEV	149,62C	41.383,90D

16/12/2022	161436	CRED TEV	41.383,90C	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	271625	APLICACAO	397,11D	397,11D
19/12/2022	191335	CRED TEV	397,11C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605668	APLICACAO	28.656,72D	28.656,72D
20/12/2022	201552	CRED TEV	28.656,72C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318443	APLICACAO	211,49D	211,49D
21/12/2022	211327	CRED TEV	211,49C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	605949	RESGATE	173.578,96C	173.578,96C
22/12/2022	221045	CRED TEV	42.063,58C	215.642,54C
22/12/2022	221047	CRED TEV	116.796,01C	332.438,55C
22/12/2022	221155	CRED TEV	114,92C	332.553,47C
22/12/2022	221218	CRED TEV	446,53C	333.000,00C
22/12/2022	221213	ENVIO TEV	333.000,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	261404	CRED TEV	3,74C	3,74C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	51,26D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	51,26C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	584113	APLICACAO	516,91D	516,91D
27/12/2022	271310	CRED TEV	516,91C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	306673	APLICACAO	3.701,15D	3.701,15D
28/12/2022	281548	CRED TEV	194,50C	3.506,65D
28/12/2022	281550	CRED TEV	7,20C	3.499,45D
28/12/2022	281556	CRED TEV	124,72C	3.374,73D
28/12/2022	281606	CRED TEV	22,20C	3.352,53D
28/12/2022	281609	CRED TEV	1.950,56C	1.401,97D
28/12/2022	281610	CRED TEV	216,44C	1.185,53D
28/12/2022	281612	CRED TEV	104,87C	1.080,66D
28/12/2022	281614	CRED TEV	121,28C	959,38D
28/12/2022	281615	CRED TEV	959,38C	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313796	APLICACAO	96,53D	96,53D
29/12/2022	291432	CRED TEV	96,63C	0,10C
29/12/2022	291659	ENVIO TEV	0,10D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21,27C	3,195475
Aplicações	178.772,50C	26.728,793115
Resgates	173.630,22D	25.918,134042
Rendimento Bruto no Mês	301,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.465,24C	813,854547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	9.203,20C	1.379,298975
09 / 12	APLICACAO	8.426,27C	1.262,353280
12 / 12	APLICACAO	70,28C	10,524531
16 / 12	APLICACAO	127.492,84C	19.061,579386
19 / 12	APLICACAO	397,11C	59,348506
20 / 12	APLICACAO	28.656,72C	4.281,061603
21 / 12	APLICACAO	211,49C	31,582169
22 / 12	RESGATE	173.578,96D	25.910,488496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	51,26D	7,645546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	516,91C	77,067777
28 / 12	APLICACAO	3.701,15C	551,596390
29 / 12	APLICACAO	96,53C	14,380493

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000432-4

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	304863	RESGATE	53.814,00C	53.814,00C
01/12/2022	143062	DEVOL TED	36.000,00C	89.814,00C
01/12/2022	142321	ENVIO TED	23.814,00D	66.000,00C
01/12/2022	143062	ENVIO TED	36.000,00D	30.000,00C
01/12/2022	011210	TEV MESM T	30.000,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	464299	RESGATE	76.000,00C	76.000,00C
02/12/2022	120923	ENVIO TED	36.000,00D	40.000,00C
02/12/2022	141450	ENVIO TED	40.000,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	256905	APLICACAO	3.042.050,98D	3.042.050,98D
09/12/2022	000001	CRED TED	4.000.000,00C	957.949,02C
09/12/2022	116900	ENVIO TED	271.649,71D	686.299,31C
09/12/2022	117612	ENVIO TED	46.268,86D	640.030,45C
09/12/2022	118649	ENVIO TED	261.772,82D	378.257,63C
09/12/2022	091028	TEV MESM T	56.516,00D	321.741,63C
09/12/2022	091028	ENVIO TEV	280.098,13D	41.643,50C
09/12/2022	091121	ENVIO TEV	41.643,50D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338187	APLICACAO	255.000,00D	255.000,00D
13/12/2022	000001	CRED TED	80.000,00C	175.000,00D
13/12/2022	131216	CRED TEV	85.000,00C	90.000,00D
13/12/2022	131218	CRED TEV	90.000,00C	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	285737	RESGATE	2.676.357,77C	2.676.357,77C
16/12/2022	160904	CRED TEV	1.410.195,71C	4.086.553,48C
16/12/2022	161217	CRED TEV	98.000,00C	4.184.553,48C
16/12/2022	160822	TEV MESM T	414.000,00D	3.770.553,48C
16/12/2022	160823	ENVIO TEV	62.024,74D	3.708.528,74C
16/12/2022	160823	ENVIO TEV	138.110,73D	3.570.418,01C
16/12/2022	160823	TEV MESM T	1.410.195,71D	2.160.222,30C
16/12/2022	160937	ENVIO TEV	750.000,00D	1.410.222,30C
16/12/2022	160937	TEV MESM T	1.410.222,30D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605667	APLICACAO	905.779,87D	905.779,87D
20/12/2022	000001	CRED TED	1.226.000,00C	320.220,13C
20/12/2022	106962	ENVIO TED	269.785,11D	50.435,02C

20/12/2022	201455	ENVIO TEV	50.435,02D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318442	APLICACAO	1.030.000,00D	1.030.000,00D
21/12/2022	000047	CRED TED	200.000,00C	830.000,00D
21/12/2022	000047	CRED TED	830.000,00C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	605948	RESGATE	2.565.023,90C	2.565.023,90C
22/12/2022	000001	CRED TED	27.000,00C	2.592.023,90C
22/12/2022	000001	CRED TED	125.000,00C	2.717.023,90C
22/12/2022	221023	ENVIO TEV	210.826,99D	2.506.196,91C
22/12/2022	221024	TEV MESM T	1.874.836,50D	631.360,41C
22/12/2022	221024	ENVIO TEV	122.064,41D	509.296,00C
22/12/2022	221026	TEV MESM T	114.336,00D	394.960,00C
22/12/2022	221129	TEV MESM T	87.960,00D	307.000,00C
22/12/2022	221210	ENVIO TEV	158.000,00D	149.000,00C
22/12/2022	221259	ENVIO TEV	149.000,00D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313795	APLICACAO	11.937,78D	11.937,78D
29/12/2022	000001	CRED TED	700.000,00C	688.062,22C
29/12/2022	117696	ENVIO TED	23.814,00D	664.248,22C
29/12/2022	118860	ENVIO TED	10.424,17D	653.824,05C
29/12/2022	119701	ENVIO TED	269.861,55D	383.962,50C
29/12/2022	132931	ENVIO TED	145.000,00D	238.962,50C
29/12/2022	133373	ENVIO TED	3.250,00D	235.712,50C
29/12/2022	142371	ENVIO TED	150.000,00D	85.712,50C
29/12/2022	291114	ENVIO TEV	22.000,00D	63.712,50C
29/12/2022	291158	ENVIO TEV	11.922,50D	51.790,00C
29/12/2022	291158	ENVIO TEV	41.790,00D	10.000,00C
29/12/2022	291612	TEV MESM T	10.000,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.433,58C	19.745,715072
Aplicações	5.244.768,63C	784.811,533309
Resgates	5.371.250,67D	802.529,464305
Rendimento Bruto no Mês	8.665,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.617,07C	2.027,784077
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	53.814,00D	8.081,411834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	76.000,00D	11.408,559363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	3.042.050,98C	455.734,629064
13 / 12	APLICACAO	255.000,00C	38.171,252705
16 / 12	RESGATE	2.676.357,77D	400.144,870474
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	905.779,87C	135.315,535862
21 / 12	APLICACAO	1.030.000,00C	153.811,692675
22 / 12	RESGATE	2.565.023,90D	382.886,419230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	11.937,78C	1.778,423002

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G334020957511547019
02/01/2023 10:05:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

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

G334020938431946015
02/01/2023 09:46:40

Cliente

Agência 278-X
Conta 14966-7 P M I P F C 2005
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10,10			9,163229		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10,19			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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: Dezembro/2022 ▾

Data de Emissão: 03/01/2023

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/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..... 7,29

> 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	0,9037	9,6906	9,6906
> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	10,200466	7,22
SALDO FINAL	0,708	10,292652	7,29
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,07	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.923,40

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

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	10,200466	9.834,52
SALDO FINAL	964,125	10,292652	9.923,40
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	88,88	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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

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: 02/01/2023

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\$ 139,34		
10/10/2022	R\$ 139,34	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,77 C	0,005529035		R\$ 140,11
10/10/2022	R\$ 140,11	JUROS	R\$ 2,10 C		0,015	R\$ 142,21

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 139,34	R\$ 0,00	R\$ 2,87	R\$ 142,21

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498.229,11C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.411,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	502.640,74C	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	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Conta: 0561 | 006 | 00071020-2

Data: 03/01/2023 - 11:07

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
AÍO CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238,87C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	240,98C	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	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

G334020957511547011
02/01/2023 10:01:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	62.101,00 C	
02/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	170,00 C	
02/12/2022		+ TED-Crédito em Conta	254.991.925	6.474,00 C	
02/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.044.185	62.100,78 D	
02/12/2022		+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	198,51 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.473,45 D	
02/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.092.125	9,48 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.987	37,22 C	0,00 C
05/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.000,00 C	
05/12/2022		+ Pgto conta água	120.501	966,78 D	
05/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.390.802.317.167	1,52 D	
05/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31,70 D	0,00 C
07/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	500,00 C	
07/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	306,83 D	
07/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.701	69,35 D	
07/12/2022		+ Pgto conta água	120.702	41,85 D	
07/12/2022		+ Pgto conta água	120.703	41,85 D	
07/12/2022		+ Pgto conta água	120.704	41,85 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.987	1,73 C	0,00 C
08/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.300,00 C	
08/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.801	20,29 D	
08/12/2022		+ Pagamento de Boleto	120.802	2.296,74 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.987	17,03 C	0,00 C
12/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.500,00 C	
12/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	500,00 D	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.318,23 D	
12/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.203	420,28 D	
12/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.204	277,28 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.004	11,00 D	
12/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.050.005	11,00 D	
12/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57,41 D	0,00 C
13/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	300,00 C	
13/12/2022		+ Pgto conta água	121.301	331,50 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.987	31,50 C	0,00 C
14/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	4.700,00 C	
14/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.620,00 C	
14/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.401	3.474,15 D	
14/12/2022		+ Pagamento conta luz	121.402	59,00 D	
14/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.403	1.200,96 D	
14/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.404	191,13 D	
14/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.405	2.234,04 D	
14/12/2022		+ Pgto conta água	121.406	196,02 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.987	35,30 C	0,00 C

20/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.150,00 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	160,00 C	
20/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.650,00 C	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.001	1.149,12 D	
20/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.002	159,90 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.003	928,45 D	
20/12/2022	+ Impostos	122.004	1.695,74 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	26,79 D	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	27.000,00 C	
21/12/2022	+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	198,51 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.101	138,11 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.102	7.505,14 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.103	19.173,78 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.987	15,54 C	0,00 C
26/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	200,00 C	
26/12/2022	+ Transferido para Poupança	553.361.510.101.445	198,51 D	
26/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1,49 D	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	43.949,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	69.950,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	1.173,00 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.656.826	3.250,00 C	
29/12/2022	+ TED-Crédito em Conta	260.681.120	4.781,00 C	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.038.266	69.950,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.044.335	43.949,00 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.124.284	355,10 D	
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.603.000.054.729	4.780,89 D	
29/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.901	106,28 D	
29/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.902	106,17 D	
29/12/2022	+ Pagto conta telefone	122.903	96,16 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.904	181,62 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponív	122.905	677,14 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.422	11,00 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.349.423	1,28 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.987	16,44 C	0,00 C
31/12/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 02/01/2023 R\$ 9,72. Sujeito à cobrança
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
 Procure sua agência.

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

G334020938431946008
02/01/2023 09:43:23

Cliente

Agência 278-X
 Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37,20			33,746669		
02/12/2022	RESGATE	37,22			33,746669	1,103088960	
	Aplicação 18/11/2022	28,85			26,155416		
	Aplicação 23/11/2022	8,37			7,591253		
05/12/2022	APLICAÇÃO	31,70			28,725744	1,103539715	28,725744
07/12/2022	RESGATE	1,73			1,566404	1,104440329	27,159340
	Aplicação 05/12/2022	1,73			1,566404		
08/12/2022	RESGATE	17,03			15,413311	1,104889133	11,746029
	Aplicação 05/12/2022	17,03			15,413311		
12/12/2022	APLICAÇÃO	57,41			51,917799	1,105786461	63,663828
13/12/2022	RESGATE	31,50			28,475092	1,106230001	35,188736
	Aplicação 05/12/2022	12,99			11,746029		
	Aplicação 12/12/2022	18,51			16,729063		
14/12/2022	RESGATE	35,30			31,897067	1,106684813	3,291669
	Aplicação 12/12/2022	35,30			31,897067		
20/12/2022	APLICAÇÃO	26,79			24,168182	1,108482211	27,459851
21/12/2022	RESGATE	15,54			14,013472	1,108932922	13,446379
	Aplicação 12/12/2022	3,65			3,291669		
	Aplicação 20/12/2022	11,89			10,721803		
26/12/2022	APLICAÇÃO	1,49			1,341983	1,110296851	14,788362
29/12/2022	RESGATE	16,44			14,788362	1,111664118	
	Aplicação 20/12/2022	14,95			13,446379		
	Aplicação 26/12/2022	1,49			1,341983		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,20
APLICAÇÕES (+)	117,39
RESGATES (-)	154,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G334020957511547013
02/01/2023 10:02:44

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G334020938431946010
02/01/2023 09:44:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34,88			8,392743		
30/12/2022	SALDO ATUAL	35,22			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	35,22

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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**G334020957511547014
02/01/2023 10:03:10**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G334020938431946011
02/01/2023 09:44:48

Cliente

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

1550

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	137,72			125,188576		
30/12/2022	SALDO ATUAL	138,95			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	138,95

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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: Dezembro/2022

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo anterior (R\$)

2.717,19

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
05/12/2022	CORR MONETARIA	3	0000000	4,84 +	2.722,03 +
05/12/2022	JUROS	3	0000000	13,61 +	2.735,64 +

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

Saldo no período (R\$)

2.735,64 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

2.735,64 +

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

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

Total

0,00

3

2.735,64 +

Total

2.735,64 +

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 300159-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

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 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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: Dezembro/2022 ▾

Data de Emissão: 03/01/2023

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/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..... 7,29

> 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	0,9037	9,6906	9,6906
> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	0,708	10,200466	7,22
SALDO FINAL	0,708	10,292652	7,29
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	0,07	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 116 CONTA 45.086-0 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 9.923,40

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

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	964,125	10,200466	9.834,52
SALDO FINAL	964,125	10,292652	9.923,40
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	88,88	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

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

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



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	34,47 +	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	34,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 43,78

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	230,00 +	273,78 +
02/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	14.000,00 +	14.273,78 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	4.898,15 -	9.375,63 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	6.986,78 -	2.388,85 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	1.873,42 -	515,43 +
02/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994003	266,64 -	248,79 +
05/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	41.300,00 +	41.548,79 +
05/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	41.528,36 -	20,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA			
06/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.100,00 +	2.120,43 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
06/12/2022	Internet Banking	ATM - DESO	33929	788,94 -	1.331,49 +
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.091,70 -	239,79 +
		002 03/101968-3 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA			
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	110,00 -	129,79 +
		002 01/044710-4 DANIELLA BATISTA REIS			
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	110,00 -	19,79 +
		045 01/005263-1 MARCOS DOS REIS			
07/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.900,00 +	3.919,79 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,50 -	3.819,29 +
		018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA			
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	653,16 -	3.166,13 +
		048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E			
07/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.156,83 -	9,30 +
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
12/12/2022	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1763	29.700,00 +	29.709,30 +
		104 0561 000000000007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.000,00 -	26.709,30 +
		002 03/104147-6 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.000,00 -	25.709,30 +
		045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	450,00 -	25.259,30 +
		002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	21.995,55 -	3.263,75 +
		002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA			
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.173,48 -	90,27 +
		002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA			
13/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	500,00 +	590,27 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	26013	41,96 -	548,31 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
13/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	368,58 -	179,73 +
		014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA			
19/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	46145	75,67 -	104,06 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
21/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	170,00 +	274,06 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
21/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	266,64 -	7,42 +
		002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.000,00 +	1.007,42 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	27.400,00 +	28.407,42 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.796,00 -	22.611,42 +
		043 03/101998-0 LJ ENGENHARIA, S E M A EIRELI			
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	22.581,87 -	29,55 +
		058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONS EIRELI			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	240,00 +	269,55 +
26/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994003	266,64 -	2,91 +
27/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	15.800,00 +	15.802,91 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	237,00 -	15.565,91 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	13.235,18 -	2.330,73 +
27/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994004	2.303,39 -	27,34 +
28/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	100,00 +	127,34 +
28/12/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	43109	41,96 -	85,38 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	95.000,00 +	95.085,38 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104147-6 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA	994004	3.000,00 -	92.085,38 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS	994004	1.000,00 -	91.085,38 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	994004	450,00 -	90.635,38 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/019627-6 JOSE WILSON GOMES DA COSTA	994004	21.995,55 -	68.639,83 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028264-4 JOSEFINA DA COSTA LIMA	994004	3.173,49 -	65.466,34 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	9.087,45 -	56.378,89 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994004	5.855,01 -	50.523,88 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994004	12.229,92 -	38.293,96 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	2.681,34 -	35.612,62 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994004	35.397,70 -	214,92 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	54.200,00 +	54.414,92 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994004	54.380,45 -	34,47 +

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2022

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo anterior (R\$)

78,27

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/12/2022	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,11 +	78,38 +
13/12/2022	JUROS	13*	0000000	0,39 +	78,77 +

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

Saldo no período (R\$)

78,77 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

78,77 +

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

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

13

78,77 +

Total

0,00

Total

78,77 +

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 300196-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	70,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	23.375,32 +		
▼ 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	23.445,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	23.375,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 70,61

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**

Período: de 01/12/2022 a 30/12/2022

Emissão: 02/01/2023 às 07:33:32

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\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	23.151,83
30/12/2022	Rendimento no Período	223,49
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	23.375,32

Saldo Líquido: R\$ 23.375,32

Resgates no Período



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 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		200,00C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		200,00C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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: 30/11/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			1.109.906,53C
30/11/2022	-	SALDO TOTAL			1.109.906,53C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.109.906,53C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.109.906,53C
04/12/2022	000000	REM BASICA	0,15110000	334,05C	1.110.240,58C
04/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.107,07C	1.111.347,65C
04/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.111.347,65C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.111.347,65C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.111.347,65C
07/12/2022	000000	REM BASICA	0,17840000	32,26C	1.111.379,91C
07/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	90,57C	1.111.470,48C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.111.470,48C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.111.470,48C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.111.470,48C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.111.470,48C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.111.470,48C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.111.470,48C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.111.470,48C
16/12/2022	000000	REM BASICA	0,20950000	318,76C	1.111.789,24C
16/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	762,35C	1.112.551,59C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.112.551,59C
17/12/2022	000000	REM BASICA	0,21120000	940,35C	1.113.491,94C
17/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.230,90C	1.115.722,84C
17/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.115.722,84C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.115.722,84C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.115.722,84C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.115.722,84C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.115.722,84C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.115.722,84C
24/12/2022	000000	REM BASICA	0,20920000	571,86C	1.116.294,70C
24/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.369,63C	1.117.664,33C
24/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.117.664,33C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.117.664,33C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.117.664,33C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.117.664,33C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.117.664,33C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.117.664,33C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			1.117.664,33C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307947	APLICACAO	90,00D	90,00D
06/12/2022	061439	CRED TEV	200,00C	110,00C
06/12/2022	061509	ENVIO TEV	110,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	071250	CRED TEV	24.700,00C	24.700,00C
07/12/2022	071321	TEV MESM T	23.879,57D	820,43C
07/12/2022	071322	ENVIO TEV	815,31D	5,12C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	5,12D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	091028	CRED TEV	56.516,00C	56.516,00C
09/12/2022	118867	ENVIO TED	13.235,18D	43.280,82C
09/12/2022	119073	ENVIO TED	43.279,94D	0,88C
09/12/2022	990001	APL AUTOM	0,88D	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	585302	RESGATE	24,72C	24,72C
12/12/2022	121246	CRED TEV	2.000,00C	2.024,72C
12/12/2022	121340	ENVIO TEV	1.000,00D	1.024,72C
12/12/2022	121340	ENVIO TEV	1.024,72D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	285733	APLICACAO	47,14D	47,14D
16/12/2022	160822	CRED TEV	414.000,00C	413.952,86C
16/12/2022	160851	TEV MESM T	413.952,86D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	191302	CRED TEV	2.050,00C	2.050,00C
19/12/2022	191353	TEV MESM T	2.045,70D	4,30C
19/12/2022	990001	APL AUTOM	4,30D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	000001	CRED TED	528.991,04C	528.991,04C
22/12/2022	221026	CRED TEV	114.336,00C	643.327,04C
22/12/2022	221129	CRED TEV	87.960,00C	731.287,04C
22/12/2022	221110	TEV MESM T	643.326,71D	87.960,33C
22/12/2022	221222	TEV MESM T	87.959,25D	1,08C
22/12/2022	990001	APL AUTOM	1,08D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D

26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313792	RESGATE	70,62C	70,62C
29/12/2022	291255	CRED TEV	8.600,00C	8.670,62C
29/12/2022	291445	CRED TEV	710,05C	9.380,67C
29/12/2022	120432	ENVIO TED	500,00D	8.880,67C
29/12/2022	120878	ENVIO TED	1.318,23D	7.562,44C
29/12/2022	134547	ENVIO TED	2.807,59D	4.754,85C
29/12/2022	137919	ENVIO TED	3.151,36D	1.603,49C
29/12/2022	148391	ENVIO TED	715,41D	888,08C
29/12/2022	291317	ENVIO TEV	888,08D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1,22C	0,183292
Aplicações	148,52C	22,250592
Resgates	150,34D	22,429406
Rendimento Bruto no Mês	0,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,004478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	APLICACAO	90,00C	13,499304
07 / 12	APLICACAO	5,12C	0,767653
09 / 12	APLICACAO	0,88C	0,131834
12 / 12	RESGATE	24,72D	3,702635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	47,14C	7,047947
19 / 12	APLICACAO	4,30C	0,642639
22 / 12	APLICACAO	1,08C	0,161213
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	70,62D	10,523246
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G334020957511547033
02/01/2023 10:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	291,42 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	232,44 D	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	812,20 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.336,06 C	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.316,93 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	18.274,82 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	19.591,75 C	0,00 C
07/12/2022		ITCMD	350	2.516,10 C	
07/12/2022		IPVA	350	67.330,87 C	
07/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	234.142,36 C	
07/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	38.178,60 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	24.479,35 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	2.032,53 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	385.141,33 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	18.626,45 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	155,78 D	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	167,50 D	
07/12/2022		Resgate Automático	1.972	164.792,21 C	0,00 C
09/12/2022		ITR	350	735,30 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	400.731,50 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	108.025,25 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	11.496,05 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	1.270.161,96 C	
09/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	297,29 C	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.791.447,35 D	0,00 C
13/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.301	599,03 D	
13/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.302	142,96 D	
13/12/2022		+ Pagamento de Boleto	121.303	1.366,20 D	
13/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.108,19 C	0,00 C
14/12/2022		ITCMD	350	959,48 C	
14/12/2022		IPVA	350	42.694,11 C	
14/12/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	567.970,74 C	
14/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	611.624,33 D	0,00 C
16/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.005.750,49 D	
16/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.005.750,49 C	0,00 C
20/12/2022		ITR	350	17,70 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	260.715,23 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	70.281,05 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	7.479,31 C	
20/12/2022		FPE/FPM	350	860.974,74 C	
20/12/2022		IPI/EXPORTACAO	350	89,21 C	
20/12/2022		+ Impostos	122.001	1.273,51 D	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.198.283,73 D	0,00 C
21/12/2022		ITCMD	350	6.171,03 C	

21/12/2022	IPVA	350	20.971,31 C	
21/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.025.254,02 C	
21/12/2022	VAAT Complemento FUNDEB	350	274.873,92 C	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	291,42 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	232,44 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	812,20 D	
21/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	39.615,00 D	
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.286.319,22 D	0,00 C
22/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	528.991,04 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.051.629,32 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	640.251,62 D	
22/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	376.110,13 D	
22/12/2022	Resgate Automático	1.972	3.596.982,11 C	0,00 C
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	291,42 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	232,44 D	
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	812,20 D	
26/12/2022	Resgate Automático	1.972	1.336,06 C	0,00 C
27/12/2022	FPE/FPM	350	8.145,47 C	
27/12/2022	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	652,53 D	
27/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	10.442,76 D	
27/12/2022	Resgate Automático	1.972	2.949,82 C	0,00 C
28/12/2022	ITCMD	350	2.640,96 C	
28/12/2022	IPVA	350	12.767,75 C	
28/12/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	473.518,20 C	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.801	1.410,09 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.802	599,03 D	
28/12/2022	+ Pagamento de Boleto	122.803	142,96 D	
28/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	486.774,83 D	0,00 C
29/12/2022	ITR	350	94,18 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	233.999,40 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	63.079,25 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	6.712,89 C	
29/12/2022	FPE/FPM	350	784.500,63 C	
29/12/2022	IPI/EXPORTACAO	350	83,55 C	
29/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.088.469,90 D	0,00 C
31/12/2022	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

G334020938431946029
02/01/2023 09:52:28

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	703.975,09			639.903,764808		
02/12/2022	RESGATE	1.336,06			1.213,475274	1,101019550	638.690,289534
	Aplicação 16/11/2022	1.336,06			1.213,475274		
06/12/2022	RESGATE	19.591,75			17.779,843181	1,101907919	620.910,446353
	Aplicação 16/11/2022	19.591,75			17.779,843181		
07/12/2022	RESGATE	164.792,21			149.491,418717	1,102352305	471.419,027636
	Aplicação 16/11/2022	164.792,21			149.491,418717		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.791.447,35			1.623.790,985913	1,103249966	2.095.210,013549
13/12/2022	RESGATE	2.108,19			1.909,410781	1,104105005	2.093.300,602768
	Aplicação 16/11/2022	2.108,19			1.909,410781		
14/12/2022	APLICAÇÃO	611.624,33			553.718,466132	1,104576364	2.647.019,068900
16/12/2022	RESGATE	1.005.750,49			909.794,401671	1,105470080	1.737.224,667229
	Aplicação 16/11/2022	2.501,16			2.262,528281		
	Aplicação 23/11/2022	240.092,15			217.185,567968		
	Aplicação 28/11/2022	276.435,53			250.061,520606		
	Aplicação 09/12/2022	486.721,65			440.284,784816		
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.198.283,73			1.083.085,038765	1,106361631	2.820.309,705994
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.286.319,22			1.162.183,716953	1,106812289	3.982.493,422947
22/12/2022	RESGATE	3.596.982,11			3.248.530,544012	1,107264365	733.962,878935
	Aplicação 09/12/2022	1.310.454,24			1.183.506,201097		
	Aplicação 14/12/2022	613.112,73			553.718,466132		
	Aplicação 20/12/2022	1.199.261,47			1.083.085,038765		
	Aplicação 21/12/2022	474.153,67			428.220,838018		
26/12/2022	RESGATE	1.336,06			1.205,651119	1,108164691	732.757,227816
	Aplicação 21/12/2022	1.336,06			1.205,651119		
27/12/2022	RESGATE	2.949,82			2.660,830689	1,108608681	730.096,397127
	Aplicação 21/12/2022	2.949,82			2.660,830689		
28/12/2022	APLICAÇÃO	486.774,83			438.907,994616	1,109058928	1.169.004,391743
29/12/2022	APLICAÇÃO	1.088.469,90			981.039,801357	1,109506361	2.150.044,193100
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.386.446,23			2.150.044,193100		2.150.044,193100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703.975,09
APLICAÇÕES (+)	6.462.919,36
RESGATES (-)	4.794.846,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.398,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.398,47
SALDO ATUAL =	2.386.446,23

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



:: 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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		8,03C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		8,03C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Extrato de Conta Corrente

G334020957511547023
02/01/2023 10:09:14

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	116,99 D	
06/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	9.585,98 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	9.702,97 C	0,00 C
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	8.083,75 D	
09/12/2022		Resgate Automático	1.972	8.083,75 C	0,00 C
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	12.693,96 D	
12/12/2022		Resgate Automático	1.972	12.693,96 C	0,00 C
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.096,11 D	
20/12/2022		+ Pagamento de Boleto	122.002	270,00 D	
20/12/2022		+ Pagamento de Boleto	122.003	270,00 D	
20/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	6.983,50 D	
20/12/2022		+ Impostos	122.005	884,59 D	
20/12/2022		Resgate Automático	1.972	14.504,20 C	0,00 C
26/12/2022		+ Ordem Bancária	6.645.461.000.023	152.853,68 C	
26/12/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.030.000	1.750,00 D	
26/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	151.103,68 D	0,00 C
27/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	522,72 D	
27/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	7.253,69 D	
27/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.776,41 C	0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.510,72 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	6.510,72 C	0,00 C
31/12/2022		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

G334020938431946019
02/01/2023 09:48:21

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	100.256,40			91.131,699192		
06/12/2022	RESGATE	9.702,97			8.805,608738	1,101907919	82.326,090454
	Aplicação 15/07/2022	9.702,97			8.805,608738		
09/12/2022	RESGATE	8.083,75			7.327,215272	1,103249966	74.998,875182
	Aplicação 15/07/2022	8.083,75			7.327,215272		
12/12/2022	RESGATE	12.693,96			11.501,304376	1,103697423	63.497,570806
	Aplicação 15/07/2022	3.172,52			2.874,448084		
	Aplicação 04/08/2022	9.521,44			8.626,856292		
20/12/2022	RESGATE	14.504,20			13.109,818339	1,106361631	50.387,752467
	Aplicação 04/08/2022	12.328,07			11.142,895939		
	Aplicação 14/09/2022	2.176,13			1.966,922400		
26/12/2022	APLICAÇÃO	151.103,68			136.354,894924	1,108164691	186.742,647391
27/12/2022	RESGATE	7.776,41			7.014,567118	1,108608681	179.728,080273
	Aplicação 14/09/2022	7.776,41			7.014,567118		
29/12/2022	RESGATE	6.510,72			5.868,123184	1,109506361	173.859,957089
	Aplicação 14/09/2022	6.510,72			5.868,123184		
30/12/2022	SALDO ATUAL	192.976,24			173.859,957089		173.859,957089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.256,40
APLICAÇÕES (+)	151.103,68
RESGATES (-)	59.272,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	888,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	888,17
SALDO ATUAL =	192.976,24

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G334020957511547025
02/01/2023 10:10:07

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	3.518,30 D	
08/12/2022		Resgate Automático	1.972	3.518,30 C	0,00 C
14/12/2022		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.060,90 D	
14/12/2022		Resgate Automático	1.972	1.060,90 C	0,00 C
29/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.577,80 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	2.577,80 C	0,00 C
31/12/2022		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

G334020938431946020
02/01/2023 09:48:45

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.512,71			18.645,778046		
08/12/2022	RESGATE	3.518,30			3.190,333939	1,102799916	15.455,444107
	Aplicação 04/11/2022	3.518,30			3.190,333939		
14/12/2022	RESGATE	1.060,90			960,458719	1,104576364	14.494,985388
	Aplicação 04/11/2022	1.060,90			960,458719		
29/12/2022	RESGATE	2.577,80			2.323,375594	1,109506361	12.171,609794
	Aplicação 04/11/2022	2.577,80			2.323,375594		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.509,90			12.171,609794		12.171,609794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.512,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.157,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,19
SALDO ATUAL =	13.509,90

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 30/11/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO TOTAL			410.354,20C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			410.354,20C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			410.354,20C
03/12/2022	000000	REM BASICA	0,17830000	0,08C	410.354,28C
03/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,21C	410.354,49C
03/12/2022	000000	REM BASICA	0,17830000	6,97C	410.361,46C
03/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,58C	410.381,04C
03/12/2022	-	SALDO TOTAL			410.381,04C
05/12/2022	000000	REM BASICA	0,11330000	0,09C	410.381,13C
05/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,39C	410.381,52C
05/12/2022	000000	REM BASICA	0,11330000	3,42C	410.384,94C
05/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,13C	410.400,07C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			410.400,07C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			410.400,07C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			410.400,07C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			410.400,07C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			410.400,07C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			410.400,07C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			410.400,07C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			410.400,07C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			410.400,07C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			410.400,07C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			410.400,07C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			410.400,07C
21/12/2022	000000	REM BASICA	0,20930000	844,11C	411.244,18C
21/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.020,73C	413.264,91C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			413.264,91C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			413.264,91C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			413.264,91C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			413.264,91C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			413.264,91C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			413.264,91C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			413.264,91C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			413.264,91C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			413.264,91C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2022

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo anterior (R\$)

99,88

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
05/12/2022	CORR MONETARIA	4	0000000	0,15 +	100,03 +
05/12/2022	JUROS	4	0000000	0,50 +	100,53 +

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

Saldo no período (R\$)

100,53 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

100,53 +

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

100,53 +

Total

100,53 +

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000452-9	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003059
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato de Conta Corrente**G334020957511547020
02/01/2023 10:06:36**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

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

G334020938431946017
02/01/2023 09:47:08

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	228,15			206,998045		
30/12/2022	SALDO ATUAL	230,21			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	230,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial 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 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000237-2

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		28,70C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		28,70C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		589,58C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		589,58C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		589,58C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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: 30/11/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2022	-	SALDO ANTERIOR			28,65C
30/11/2022	-	SALDO TOTAL			28,65C
01/12/2022	000000	REM BASICA	0,15070000	0,04C	28,69C
01/12/2022	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	28,83C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
31/12/2022	-	SALDO FINAL			28,83C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647403-9

-

de: 30/11/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	2.966,56C	1.666.768,97C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	8.333,84C	1.675.102,81C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	179.923,85C	102.709,806956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.592,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.516,58C	102.709,806956
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00071019-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	281533	CRED TEV	19,77C	19,77C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		19,77C
31/12/2022	-	SALDO FINAL		19,77C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

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: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.389,58C	659,462043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.428,45C	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
------	-----------	-----------	---------------

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato de Conta Corrente**G334020957511547029
02/01/2023 10:12:19**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.461.812.000.000	225.936,00 C	
20/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	225.936,00 D	0,00 C
29/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	69.950,00 C	
29/12/2022		+ Transferência enviada	552.659.000.002.010	317.900,00 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	247.950,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G334020938431946024
02/01/2023 09:50:27

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.689,55			22.442,461427		
20/12/2022	APLICAÇÃO	225.936,00			204.215,324961	1,106361631	226.657,786388
29/12/2022	RESGATE	247.950,00			223.477,763370	1,109506361	3.180,023018
	Aplicação 13/04/2022	24.900,05			22.442,461427		
	Aplicação 20/12/2022	223.049,95			201.035,301943		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.529,67			3.180,023018		3.180,023018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.689,55
APLICAÇÕES (+)	225.936,00
RESGATES (-)	247.950,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	854,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	854,12
SALDO ATUAL =	3.529,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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**G334020957511547030
02/01/2023 10:12:55**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G334020938431946025
02/01/2023 09:50:59

Cliente

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	107.484,27			97.701,740119		
30/12/2022	SALDO ATUAL	108.444,26			97.701,740119		97.701,740119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.484,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	959,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	959,99
SALDO ATUAL =	108.444,26

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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:

0561/006/00672018-8

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	313806	RSG FUNDO	120.000,00C	120.000,00C
29/12/2022	291729	CRED TEV	114.408,33C	234.408,33C
29/12/2022	990001	APL AUTOM	234.408,33D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

A7063110

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.131.854,85C	646.121,063955
Aplicações	234.408,33C	132.691,145728
Resgates	120.000,00D	67.928,206977
Rendimento Bruto no Mês	10.065,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.256.328,24C	710.884,002706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	234.408,33C	132.691,145728
29 / 12	RESGATE	120.000,00D	67.928,206977
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672028-5

Nome:

PM ITABAIANA QUOTA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	307959	RESGATE	76.344,65C	76.344,65C
06/12/2022	135635	ENVIO TED	71.212,91D	5.131,74C
06/12/2022	061510	TEV MESM T	5.131,74D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338192	RESGATE	40.903,03C	40.903,03C
13/12/2022	125184	ENVIO TED	37.071,57D	3.831,46C
13/12/2022	125995	ENVIO TED	1.160,00D	2.671,46C
13/12/2022	131219	TEV MESM T	2.671,46D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	271635	APLICACAO	100.934,40D	100.934,40D
19/12/2022	000001	CRED TED	100.934,40C	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	605680	RESGATE	6.318,83C	6.318,83C
20/12/2022	178852	PG ORG GOV	4.962,55D	1.356,28C
20/12/2022	179053	PG ORG GOV	1.356,28D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318454	RESGATE	68.861,74C	68.861,74C
21/12/2022	137571	ENVIO TED	23.780,06D	45.081,68C
21/12/2022	140354	ENVIO TED	39.184,04D	5.897,64C
21/12/2022	211307	TEV MESM T	2.184,60D	3.713,04C
21/12/2022	211308	TEV MESM T	3.713,04D	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	584122	RESGATE	43.625,52C	43.625,52C
27/12/2022	127283	ENVIO TED	40.693,08D	2.932,44C
27/12/2022	271307	TEV MESM T	2.932,44D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	306683	RESGATE	22.710,30C	22.710,30C
28/12/2022	120168	ENVIO TED	21.183,75D	1.526,55C
28/12/2022	281534	TEV MESM T	1.526,55D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00

31/12/2022

-

SALDO FINAL

0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.404.119,59C	210.945,673425
Aplicações	100.934,40C	15.084,752196
Resgates	258.764,07D	38.690,022225
Rendimento Bruto no Mês	11.747,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.258.037,28C	187.340,403397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	76.344,65D	11.451,107540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	40.903,03D	6.122,823361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	100.934,40C	15.084,752196
20 / 12	RESGATE	6.318,83D	943,977445
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	68.861,74D	10.283,242731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	43.625,52D	6.504,269234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	22.710,30D	3.384,601911
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Banese

Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

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	555.833,58 +		
▼ 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	555.833,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	555.833,58 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

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

**EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2022 a 30/12/2022

Emissão: 02/01/2023 às 07:34:28

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\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	550.519,26
30/12/2022	Rendimento no Período	5.314,32
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	555.833,58

Saldo Líquido: R\$ 555.833,58

Resgates no Período



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	071321	CRED TEV	17.644,00C	17.644,00C
07/12/2022	990001	APL AUTOM	17.644,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647444-6

de: 30/11/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	170,49C	95.788,29C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	478,94C	96.267,23C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8852	No Ano(%) 9,6133	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6133	Cota em: 30/11/2022 1,751769	Cota em: 30/12/2022 1,767276
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00647444-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.915,83C	4.518,763015
Aplicações	17.644,00C	10.051,917435
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	190,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.750,41C	14.570,680451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	17.644,00C	10.051,917435

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	

[IMPRIMIR](#)
[RETORNAR](#)
[FECHAR](#)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647425-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	599524	DBPCV TV	161.509,89D	161.509,89D
29/12/2022	599525	DBPCV TV	5.073,61D	166.583,50D
29/12/2022	599526	DBPCV TV	2.536,80D	169.120,30D
29/12/2022	727220	RESG AUTOM	24.238,65C	144.881,65D
29/12/2022	990891	CRPCV POUP	144.881,65C	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR **FECHAR**

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647425-0

-

de: 30/11/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2022	990210	REM BASICA	408,47C	229.499,91C
03/12/2022	990210	CRED JUROS	1.147,50C	230.647,41C
29/12/2022	990891	DBPCV POUP	144.881,65D	85.765,76C

IMPRIMIR **FECHAR**



Agência 002 Tipo 22 Conta 300337-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	17.879,56 +		
▼ 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	17.879,73 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	17.879,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994003	1.344,26 -	-1.344,26 -
06/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.356,55 +	12,29 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994003	1.789,17 -	-1.776,88 -
12/12/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.777,05 +	0,17 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.337-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	20.833,65
06/12/2022	Resgate 586920	1.356,55
12/12/2022	Resgate 587830	1.777,05
30/12/2022	Rendimento no Período	179,51
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	17.879,56

Saldo Líquido: R\$ 17.879,56

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
06/12/2022	R\$ 1.356,55	R\$ 56,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2022	R\$ 1.777,05	R\$ 77,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 3.133,60	R\$ 133,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00672030-7

Nome:

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Período:

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 006.00672030-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	610.273,73C	91.683,502985
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.403,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	615.677,46C	91.683,502985
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Agência 002 Tipo 22 Conta 300340-8
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	4.467.404,85 +		
▼ 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	4.467.404,85 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.467.404,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,01

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**

Período: de 01/12/2022 a 30/12/2022

Emissão: 02/01/2023 às 07:36:53

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.340-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	4.424.692,00
30/12/2022	Rendimento no Período	42.712,85
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	4.467.404,85

Saldo Líquido: R\$ 4.467.404,85

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

G334020957511547031
02/01/2023 10:13:26

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	62.100,78 C	
02/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	152.466,47 D	
02/12/2022		Resgate Automático	1.972	90.365,69 C	0,00 C
06/12/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	7.489,32 D	
06/12/2022		Resgate Automático	1.972	7.489,32 C	0,00 C
31/12/2022		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

G334020938431946026
02/01/2023 09:51:27

Cliente

Agência 278-X
 Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	134.531,64			122.287,425773		
02/12/2022	RESGATE	90.365,69			82.074,555352	1,101019550	40.212,870421
	Aplicação 09/11/2022	90.365,69			82.074,555352		
06/12/2022	RESGATE	7.489,32			6.796,684070	1,101907919	33.416,186351
	Aplicação 09/11/2022	7.489,32			6.796,684070		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37.090,37			33.416,186351		33.416,186351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.531,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97.855,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,74
SALDO ATUAL =	37.090,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

G334020957511547035
02/01/2023 10:15:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 44335-2 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.164.250.000.000	24.451,00 C	
08/12/2022		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.164.257.000.000	249.500,00 C	
08/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	273.951,00 D	0,00 C
29/12/2022		+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	43.949,00 C	
29/12/2022		+ Transferência enviada	552.659.000.002.010	317.900,00 D	
29/12/2022		Resgate Automático	1.972	273.951,00 C	0,00 C
31/12/2022		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

G334020938431946027
02/01/2023 09:52:03

Ciente

Agência 278-X
Conta 44335-2 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2022	APLICAÇÃO	273.951,00			248.414,055918	1,102799916	248.414,055918
29/12/2022	RESGATE	273.951,00			246.912,509589	1,109506361	1.501,546329
	Aplicação 08/12/2022	273.951,00			246.912,509589		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.666,64			1.501,546329		1.501,546329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	273.951,00
RESGATES (-)	273.951,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.666,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.666,64
SALDO ATUAL =	1.666,64

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/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 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

33,80

(+) 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

3.729.662,20

Data: 31/12/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/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 **31/12/2022** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

427.922,36

(+) 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

429.660,25

Data: 31/12/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO

Conciliação da Conta 1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 10.813,65

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

29/12/2022 VALOR A SER COMPENSADO NO EXERCICIO SEGUINTE EM VIRTUDE DA TRANSF 7.610,41
Total: 7.610,41

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) 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

18.424,06

Data: 31/12/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/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 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

3.354,07

(+) 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 Nº 202152001178	2021520011	2.652,00
21/02/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº 202152002203	2021520022	175,31

Total: 3.138,44

(-) 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

6.492,51

Data: 31/12/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta: 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Conciliação da Conta 1111119000121 - Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA

Saldo em 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.637.345,12

(+) 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
19/12/2022	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252001316 2022520013	3.599,62

Total: 17.740,54

(-) 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

1.655.085,66

Data: 31/12/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/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 31/12/2022 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.354,58

(+) 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

708,78

Data: 31/12/2022

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859