

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	6a92d8ecccd8c599c02b766443689dd8
Data da Entrega:	27/02/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - JANEIRO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 28/02/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 27/02/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	402.804.000,00	402.804.000,00	22.782.065,28	22.782.065,28	-380.021.934,72
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.755.000,00	72.755.000,00	4.359.950,96	4.359.950,96	-68.395.049,04
111000000	IMPOSTOS	62.625.000,00	62.625.000,00	3.916.189,70	3.916.189,70	-58.708.810,30
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	24.115.000,00	24.115.000,00	1.512.527,22	1.512.527,22	-22.602.472,78
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.115.000,00	21.115.000,00	1.285.412,18	1.285.412,18	-19.829.587,82
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	1.106.390,20	1.106.390,20	-14.893.609,80
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	3.480,74	3.480,74	-11.519,26
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	145.758,96	145.758,96	-4.854.241,04
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	29.782,28	29.782,28	-70.217,72
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	227.115,04	227.115,04	-2.772.884,96
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.990.000,00	2.990.000,00	224.515,04	224.515,04	-2.765.484,96
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	2.600,00	2.600,00	-7.400,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.460.000,00	15.460.000,00	1.238.770,21	1.238.770,21	-14.221.229,79
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.460.000,00	15.460.000,00	1.238.770,21	1.238.770,21	-14.221.229,79
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.000.000,00	15.000.000,00	1.195.324,13	1.195.324,13	-13.804.675,87
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1.195.324,13	1.195.324,13	-13.804.675,87
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	460.000,00	460.000,00	43.446,08	43.446,08	-416.553,92
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	460.000,00	460.000,00	43.446,08	43.446,08	-416.553,92
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	1.164.892,27	1.164.892,27	-21.885.107,73
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	1.164.892,27	1.164.892,27	-21.885.107,73
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	23.050.000,00	23.050.000,00	1.164.892,27	1.164.892,27	-21.885.107,73
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	23.000.000,00	23.000.000,00	1.127.437,43	1.127.437,43	-21.872.562,57
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	193,73	193,73	-19.806,27
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	35.736,83	35.736,83	15.736,83
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	1.524,28	1.524,28	-8.475,72
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.130.000,00	10.130.000,00	443.761,26	443.761,26	-9.686.238,74
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	379.429,62	379.429,62	-9.620.570,38
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	2.037,65	2.037,65	-7.962,35
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	60.705,13	60.705,13	-59.294,87
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	1.588,86	1.588,86	1.588,86
120000000	CONTRIBUIÇÕES	10.102.000,00	10.102.000,00	740.844,14	740.844,14	-9.361.155,86



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
124000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	740.844,14	740.844,14	-9.361.155,86
124100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	740.844,14	740.844,14	-9.361.155,86
124150000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	740.844,14	740.844,14	-9.361.155,86
124150010	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.102.000,00	10.102.000,00	740.844,14	740.844,14	-9.361.155,86
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	248.663,08	248.663,08	-3.751.336,92
131000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	85.253,98	85.253,98	-914.746,02
131100000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	85.253,98	85.253,98	-914.746,02
131102000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.000.000,00	1.000.000,00	85.253,98	85.253,98	-914.746,02
131102010	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	85.253,98	85.253,98	-914.746,02
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	163.409,10	163.409,10	-2.836.590,90
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	163.409,10	163.409,10	-2.836.590,90
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	163.409,10	163.409,10	-2.836.590,90
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	163.409,10	163.409,10	-2.836.590,90
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	315.249.000,00	315.249.000,00	17.409.978,90	17.409.978,90	-297.839.021,10
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	149.153.900,00	149.153.900,00	7.403.739,09	7.403.739,09	-141.750.160,91
171100000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	85.353.000,00	85.353.000,00	6.460.255,03	6.460.255,03	-78.892.744,97
171151000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	85.200.000,00	85.200.000,00	6.455.762,09	6.455.762,09	-78.744.237,91
171151100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	79.200.000,00	79.200.000,00	6.455.762,09	6.455.762,09	-72.744.237,91
171151110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	79.200.000,00	79.200.000,00	6.455.762,09	6.455.762,09	-72.744.237,91
171151200	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
171151210	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
171152000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.000,00	50.000,00	4.009,34	4.009,34	-45.990,66
171152010	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00	50.000,00	4.009,34	4.009,34	-45.990,66
171154000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	103.000,00	103.000,00	483,60	483,60	-102.516,40
171154010	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	103.000,00	103.000,00	483,60	483,60	-102.516,40
171200000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.143.600,00	2.143.600,00	140.563,82	140.563,82	-2.003.036,18
171251000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	4.611,67	4.611,67	-45.388,33
171251010	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	4.611,67	4.611,67	-45.388,33
171252000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.093.600,00	2.093.600,00	135.952,15	135.952,15	-1.957.647,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	531.600,00	531.600,00	403,53	403,53	-531.196,47
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	531.600,00	531.600,00	403,53	403,53	-531.196,47
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.562.000,00	1.562.000,00	135.548,62	135.548,62	-1.426.451,38
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.562.000,00	1.562.000,00	135.548,62	135.548,62	-1.426.451,38
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	0,00	-38.150.000,00
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	38.150.000,00	38.150.000,00	0,00	0,00	-38.150.000,00
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	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00	-20.950.000,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	20.950.000,00	20.950.000,00	0,00	0,00	-20.950.000,00
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 FARMACÊUTIC	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
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	6.795.000,00	6.795.000,00	174.270,20	174.270,20	-6.620.729,80
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.703.000,00	1.703.000,00	174.270,20	174.270,20	-1.528.729,80
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.703.000,00	1.703.000,00	174.270,20	174.270,20	-1.528.729,80
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	717.000,00	717.000,00	0,00	0,00	-717.000,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	717.000,00	717.000,00	0,00	0,00	-717.000,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0,00	-2.525.000,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	0,00	-2.525.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
171500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	2.020.000,00	2.020.000,00	624.783,70	624.783,70	-1.395.216,30
171550000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	2.020.000,00	2.020.000,00	624.783,70	624.783,70	-1.395.216,30
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	2.000.000,00	2.000.000,00	588.333,54	588.333,54	-1.411.666,46
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	588.333,54	588.333,54	-1.411.666,46
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	36.450,16	36.450,16	26.450,16
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00	10.000,00	36.450,16	36.450,16	26.450,16
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	-8.000.000,00
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	-1.850.000,00
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 E DE SUAS ENTIDADES	4.842.300,00	4.842.300,00	3.866,34	3.866,34	-4.838.433,66
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	632.800,00	632.800,00	3.866,34	3.866,34	-628.933,66
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	632.800,00	632.800,00	3.866,34	3.866,34	-628.933,66
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.209.500,00	4.209.500,00	0,00	0,00	-4.209.500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.209.500,00	4.209.500,00	0,00	0,00	-4.209.500,00
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.555.100,00	65.555.100,00	4.322.855,67	4.322.855,67	-61.232.244,33
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	61.015.000,00	61.015.000,00	4.306.670,81	4.306.670,81	-56.708.329,19
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	3.483.500,41	3.483.500,41	-44.516.499,59
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.000.000,00	48.000.000,00	3.483.500,41	3.483.500,41	-44.516.499,59
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	821.585,56	821.585,56	-12.178.414,44
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	821.585,56	821.585,56	-12.178.414,44
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	15.000,00	1.584,84	1.584,84	-13.415,16
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	1.584,84	1.584,84	-13.415,16
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.100,00	5.100,00	16.184,86	16.184,86	11.084,86
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.100,00	5.100,00	16.184,86	16.184,86	11.084,86
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	5.100,00	5.100,00	16.184,86	16.184,86	11.084,86
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	5.100,00	5.100,00	16.184,86	16.184,86	11.084,86
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	-4.185.000,00
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	-4.185.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00	0,00	-4.185.000,00
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724010100	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
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	100.540.000,00	100.540.000,00	5.683.384,14	5.683.384,14	-94.856.615,86
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES	100.540.000,00	100.540.000,00	5.683.384,14	5.683.384,14	-94.856.615,86



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	100.540.000,00	100.540.000,00	5.683.384,14	5.683.384,14	-94.856.615,86
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	100.540.000,00	100.540.000,00	5.683.384,14	5.683.384,14	-94.856.615,86
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698.000,00	698.000,00	22.628,20	22.628,20	-675.371,80
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	-575.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	-575.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	-575.000,00
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	-575.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	110.000,00	110.000,00	22.628,20	22.628,20	-87.371,80
1921000000	INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	22.628,20	22.628,20	-37.371,80
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	22.628,20	22.628,20	-37.371,80
1922990100	Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	22.628,20	22.628,20	-37.371,80
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1999990000	OUTRAS RECEITAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	39.079.000,00	39.079.000,00	0,00	0,00	-39.079.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
2213010000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	39.037.000,00	39.037.000,00	0,00	0,00	-39.037.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.995.000,00	33.995.000,00	0,00	0,00	-33.995.000,00
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00	-3.300.000,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411512100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
2411513000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411513100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêut	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411514000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411514100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411519000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2411519100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Pr	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412501000	TRANSFERÊNCIAS PARA O PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2412501100	Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA - Principa	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.595.000,00	30.595.000,00	0,00	0,00	-30.595.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.530.000,00	29.530.000,00	0,00	0,00	-29.530.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	29.530.000,00	29.530.000,00	0,00	0,00	-29.530.000,00
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	-565.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	565.000,00	565.000,00	0,00	0,00	-565.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.042.000,00	5.042.000,00	0,00	0,00	-5.042.000,00
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	-742.000,00
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	-392.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	-392.000,00
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
2429000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	-4.300.000,00
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-28.053.000,00	-28.053.000,00	-2.154.006,93	-2.154.006,93	-25.898.993,07
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-28.053.000,00	-28.053.000,00	-2.154.006,93	-2.154.006,93	-25.898.993,07
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-1.291.954,27	-1.291.954,27	-14.558.045,73
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-1.291.954,27	-1.291.954,27	-14.558.045,73
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.291.152,41	-1.291.152,41	-14.548.847,59
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.291.152,41	-1.291.152,41	-14.548.847,59
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.291.152,41	-1.291.152,41	-14.548.847,59
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-10.000,00	-10.000,00	-801,86	-801,86	-9.198,14
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.000,00	-10.000,00	-801,86	-801,86	-9.198,14
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-862.052,66	-862.052,66	-11.340.947,34
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-862.052,66	-862.052,66	-11.340.947,34
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-697.418,97	-697.418,97	-8.902.581,03
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-697.418,97	-697.418,97	-8.902.581,03
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-164.316,73	-164.316,73	-2.435.683,27
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-164.316,73	-164.316,73	-2.435.683,27
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.000,00	-3.000,00	-316,96	-316,96	-2.683,04
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-316,96	-316,96	-2.683,04
	TOTAL DA RECEITA	413.830.000,00	413.830.000,00	20.628.058,35	20.628.058,35	-393.201.941,65



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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	294.464.425,00	24.662.664,75	24.662.664,75	294.464.425,00	197.310.652,80	197.310.652,80	12.156.382,31	12.156.382,31	10.752.587,84	10.752.587,84	186.558.064,96	97.153.772,20
0201 - GABINETE DO PREFEITO	2.122.500,00	827.000,00	500,00	2.949.000,00	2.461.649,13	2.461.649,13	158.956,03	158.956,03	137.943,97	137.943,97	2.323.705,16	487.350,87
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.160,75	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75	5.339,25
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	1.160,75	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75	5.339,25
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.109.000,00	827.000,00	500,00	2.935.500,00	2.460.488,38	2.460.488,38	158.956,03	158.956,03	137.943,97	137.943,97	2.322.544,41	475.011,62
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	827.000,00	0,00	1.827.000,00	1.827.000,00	1.827.000,00	125.779,75	125.779,75	125.779,75	125.779,75	1.701.220,25	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	49.750,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	23.772,81	23.772,81	15.565,51	15.565,51	11.362,90	11.362,90	12.409,91	76.227,19
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	16.051,78	16.051,78	11.095,95	11.095,95	0,00	0,00	16.051,78	133.948,22
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	212.862,47	212.862,47	5.713,50	5.713,50	0,00	0,00	212.862,47	187.137,53
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	551,32	551,32	551,32	551,32	551,32	551,32	0,00	4.448,68
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0202 - PROCURADORIA GERAL	2.556.000,00	0,00	268.753,33	2.287.246,67	2.218.000,40	2.218.000,40	146.234,43	146.234,43	131.298,03	131.298,03	2.086.702,37	69.246,27
1004-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL	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	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
2004-MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL	2.519.000,00	0,00	253.753,33	2.265.246,67	2.218.000,40	2.218.000,40	146.234,43	146.234,43	131.298,03	131.298,03	2.086.702,37	47.246,27
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	160.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00	130.996,03	130.996,03	130.996,03	130.996,03	1.609.003,97	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.438,40	3.438,40	3.438,40	3.438,40	302,00	302,00	3.136,40	11.561,60
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	93.753,33	56.246,67	56.246,67	56.246,67	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	56.246,67	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	315,33	315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	315,33	9.684,67
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	27.000,00	0,00	5.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	488.000,00	0,00	55.520,02	432.479,98	372.674,98	372.674,98	20.365,07	20.365,07	20.365,07	20.365,07	352.309,91	59.805,00
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.894,00	5.894,00	4.647,00	4.647,00	4.647,00	4.647,00	1.247,00	24.106,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	5.894,00	5.894,00	4.647,00	4.647,00	4.647,00	4.647,00	1.247,00	24.106,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	449.000,00	0,00	55.520,02	393.479,98	366.780,98	366.780,98	15.718,07	15.718,07	15.718,07	15.718,07	351.062,91	26.699,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	15.358,05	15.358,05	15.358,05	15.358,05	269.641,95	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	3.850,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	0,00	19.849,00
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	20.000,00	0,00	4.520,02	15.479,98	15.479,98	15.479,98	59,02	59,02	59,02	59,02	15.420,96	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	18.799.600,00	46.450,00	1.494.485,80	17.351.564,20	15.511.804,75	15.511.804,75	1.096.637,93	1.096.637,93	1.012.156,14	1.012.156,14	14.499.648,61	1.839.759,45
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	9.947,75	9.947,75	6.925,00	6.925,00	0,00	0,00	9.947,75	41.752,25
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	9.947,75	9.947,75	6.925,00	6.925,00	0,00	0,00	9.947,75	39.052,25
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	2.955.069,49	2.955.069,49	49.143,71	49.143,71	10.871,08	10.871,08	2.944.198,41	594.930,51
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.955.069,49	2.955.069,49	49.143,71	49.143,71	10.871,08	10.871,08	2.944.198,41	544.930,51
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	10.779.800,00	46.450,00	1.494.485,80	9.331.764,20	8.316.787,51	8.316.787,51	526.849,95	526.849,95	487.565,79	487.565,79	7.829.221,72	1.014.976,69
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	6.500.000,00	0,00	1.057.500,00	5.442.500,00	5.442.500,00	5.442.500,00	380.718,67	380.718,67	380.718,67	380.718,67	5.061.781,33	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	430.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	354.000,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.000,00	146.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	4.560,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	5.985,80	294.014,20	23.943,58	23.943,58	17.090,03	17.090,03	10.574,70	10.574,70	13.368,88	270.070,62
33903000 17490000-Material de Consumo	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	1.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	248.652,00	248.652,00	22.060,00	22.060,00	0,00	0,00	248.652,00	51.348,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	140.438,54	140.438,54	7.081,18	7.081,18	1.472,35	1.472,35	138.966,19	359.561,46
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00	112.363,39	112.363,39	0,00	0,00	0,00	0,00	112.363,39	32.636,61
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00	250,00	0,00	900.250,00	900.250,00	900.250,00	92.949,62	92.949,62	92.949,62	92.949,62	807.300,38	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	30.000,00	30.000,00	1.405,62	1.405,62	1.405,62	1.405,62	28.594,38	105.000,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4,83	4,83	4,83	4,83	995,17	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00	750.000,00	750.000,00	57.537,04	57.537,04	57.537,04	57.537,04	692.462,96	1.000,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	57.537,04	57.537,04	57.537,04	57.537,04	692.462,96	0,00
31900300 15000000-Pensões	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	3.563.000,00	0,00	0,00	3.563.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	456.182,23	456.182,23	456.182,23	456.182,23	3.023.817,77	83.000,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.480.000,00	3.480.000,00	456.182,23	456.182,23	456.182,23	456.182,23	3.023.817,77	20.000,00
46907100 17047041-Principal da Dívida Contratual Resgatado	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.657.500,00	14.094.743,95	5.906.118,26	52.846.125,69	23.990.505,43	23.990.505,43	1.019.222,04	1.019.222,04	875.454,13	875.454,13	23.115.051,30	28.855.620,26
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.901.000,00	1.357.000,00	113.031,47	3.144.968,53	365.493,69	365.493,69	23.955,96	23.955,96	23.955,96	23.955,96	341.537,73	2.779.474,84
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	200.000,00	852.000,00	0,00	1.052.000,00	365.493,69	365.493,69	23.955,96	23.955,96	23.955,96	23.955,96	341.537,73	686.506,31
44905100 15690000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	113.031,47	786.968,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.968,53
44905100 15710000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	192.200,00	0,00	0,00	192.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.200,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.200,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	2.150,75	2.150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,75	276.849,25
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	2.150,75	2.150,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,75	217.849,25
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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	2.500.000,00	923.392,04	923.392,04	2.500.000,00	2.447.230,03	2.447.230,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447.230,03	52.769,97
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	323.392,04	76.607,96	27.291,68	27.291,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27.291,68	49.316,28
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.500.000,00	923.392,04	0,00	2.423.392,04	2.419.938,35	2.419.938,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419.938,35	3.453,69
44905100 15700000-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
1143-ALFABETIZAÇÃO PARA VALER	4.300.000,00	0,00	1.145.402,57	3.154.597,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.597,43
44905100 15760000-Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	572.701,29	1.427.298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.298,71
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	2.300.000,00	0,00	572.701,28	1.727.298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727.298,72
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	45.000,00	2.000,00	3.000,00	44.000,00	24.202,77	24.202,77	1.861,37	1.861,37	361,37	361,37	23.841,40	19.797,23
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	18.000,00	12.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.000,00	0,00	7.000,00	6.202,77	6.202,77	361,37	361,37	361,37	361,37	5.841,40	797,23
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	20.000,00	110.568,00	0,00	130.568,00	111.568,00	111.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.568,00	19.000,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	110.568,00	0,00	111.568,00	111.568,00	111.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.568,00	0,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	3.100.000,00	4.402.793,71	0,00	7.502.793,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502.793,71
33903000 15000000-Material de Consumo	2.100.000,00	3.935.196,11	0,00	6.035.196,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035.196,11
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	467.597,60	0,00	1.467.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.597,60
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.715.000,00	386.400,00	3.191.100,00	7.910.300,00	5.183.146,97	5.183.146,97	224.614,54	224.614,54	201.723,44	201.723,44	4.981.423,53	2.727.153,03
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	4.000.000,00	0,00	2.660.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00	1.337.396,00	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	375.000,00	530.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	2.345.000,00	168.163,08	168.163,08	168.163,08	168.163,08	2.176.836,92	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.030.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	85.312,50	85.312,50	266,00	266,00	266,00	266,00	85.046,50	464.687,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	231.868,20	231.868,20	19.891,10	19.891,10	0,00	0,00	231.868,20	318.131,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	0,00	1.100,00	1.098.900,00	754.645,68	754.645,68	12.791,27	12.791,27	9.791,27	9.791,27	744.854,41	344.254,32
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	0,00	398.790,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	19.689,09	19.689,09	19.689,09	19.689,09	19.689,09	19.689,09	0,00	2.310,91
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	2.321,50	2.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,50	107.678,50
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.385.000,00	51.100,00	52.300,00	1.383.800,00	411.954,21	411.954,21	90.038,51	90.038,51	90.038,51	90.038,51	321.915,70	971.845,79
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15530000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000,00	10.000,00	0,00	12.000,00	6.202,78	6.202,78	719,58	719,58	719,58	719,58	5.483,20	5.797,22
33903000 15530000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	10.000,00	390.000,00	75.968,53	75.968,53	70.604,73	70.604,73	70.604,73	70.604,73	5.363,80	314.031,47
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	41.100,00	0,00	341.100,00	329.782,90	329.782,90	18.714,20	18.714,20	18.714,20	18.714,20	311.068,70	11.317,10
44905200 15001001-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 15530000-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 15690000-Equipamentos e Material Permanente	635.000,00	0,00	11.300,00	623.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623.700,00
45905200 15001001-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
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
2022-QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.954.000,00	2.607.023,93	368.789,77	10.192.234,16	8.504.350,07	8.504.350,07	240.123,87	240.123,87	205.209,39	205.209,39	8.299.140,68	1.687.884,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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 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
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	2.600.000,00	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	16.907,31	16.907,31	16.907,31	16.907,31	283.092,69	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	365.000,00	3.635.000,00	3.635.000,00	3.635.000,00	163.856,81	163.856,81	163.856,81	163.856,81	3.471.143,19	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	310.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	2.789,77	197.210,23	319,90	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	319,90	196.890,33
33903000 15001001-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	37.996,43	37.996,43	18.457,93	18.457,93	12.070,81	12.070,81	25.925,62	122.003,57
33903000 15690000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	143.058,41	143.058,41	13.342,95	13.342,95	0,00	0,00	143.058,41	16.941,59
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	4.942,00	4.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,00	55.058,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	324.775,66	324.775,66	19.301,20	19.301,20	4.116,79	4.116,79	320.658,87	275.224,34
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	15.890,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.789,77	0,00	2.789,77	2.789,77	2.789,77	2.789,77	2.789,77	2.789,77	2.789,77	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	123,74	123,74	123,74	123,74	123,74	123,74	0,00	4.876,26
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44909300 15520000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	4.234,16	0,00	5.234,16	5.234,16	5.234,16	5.234,16	5.234,16	5.234,16	5.234,16	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.559.000,00	110.403,41	108.902,41	6.560.501,00	5.924.962,71	5.924.962,71	377.490,68	377.490,68	323.975,29	323.975,29	5.600.987,42	635.538,29
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.300.000,00	0,00	100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	83.024,20	83.024,20	83.024,20	83.024,20	2.116.975,80	0,00
31900400 15690000-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 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	188.999,43	188.999,43	188.999,43	188.999,43	2.311.000,57	0,00
31901100 15690000-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 15001001-Obrigações Patronais	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	260.000,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	902,41	97,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	322,20	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	322,20	2.677,80
33903000 15001001-Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	54.990,80	54.990,80	42.841,30	42.841,30	42.841,30	42.841,30	12.149,50	125.009,20
33903000 15690000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	9.204,82	9.204,82	5.088,00	5.088,00	0,00	0,00	9.204,82	15.795,18
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16.466,67	16.466,67	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	16.466,67	33.533,33
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	300,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	91.000,00	0,00	341.000,00	319.561,92	319.561,92	45.725,34	45.725,34	1.097,95	1.097,95	318.463,97	21.438,08
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	649,24	649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	649,24	350,76
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	71.890,00
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	3.000,00	4.902,41	0,00	7.902,41	7.902,41	7.902,41	7.902,41	7.902,41	7.902,41	7.902,41	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	12.501,00	12.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.501,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	2.553,65	2.553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,65	446,35
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.180.000,00	1.941.581,86	0,00	4.121.581,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121.581,86
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800.000,00	1.776.701,06	0,00	3.576.701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576.701,06
33903000 15520000-Material de Consumo	380.000,00	164.880,80	0,00	544.880,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.880,80
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	409.000,00	584.951,20	0,00	993.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.951,20
33903000 15000000-Material de Consumo	280.000,00	563.117,60	0,00	843.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.117,60
33903000 15520000-Material de Consumo	129.000,00	21.833,60	0,00	150.833,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.833,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.733.000,00	0,00	0,00	1.733.000,00	1.005.400,48	1.005.400,48	61.137,11	61.137,11	30.190,17	30.190,17	975.210,31	727.599,52
33903000 15500000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	42.360,94	42.360,94	30.946,94	30.946,94	0,00	0,00	42.360,94	57.639,06
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.207.000,00	0,00	0,00	1.207.000,00	891.143,29	891.143,29	0,00	0,00	0,00	0,00	891.143,29	315.856,71
33904000 15500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33904700 15500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	70.925,05	70.925,05	29.218,97	29.218,97	29.218,97	29.218,97	41.706,08	229.074,95
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	971,20	971,20	971,20	971,20	971,20	971,20	0,00	99.028,80
45905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	1.040.000,00	1.617.529,80	0,00	2.657.529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657.529,80
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	1.454.157,00	0,00	2.154.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.154.157,00
33903000 15520000-Material de Consumo	340.000,00	163.372,80	0,00	503.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.372,80
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	10.045,75	10.045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,75	172.954,25
33903000 15000000-Material de Consumo	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	10.045,75	10.045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,75	169.954,25
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	103.260.000,00	0,00	4.362.000,00	98.898.000,00	91.240.681,52	91.240.681,52	5.574.725,78	5.574.725,78	5.574.725,78	5.574.725,78	85.665.955,74	7.657.318,48
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	88.963,17	88.963,17	19.963,17	19.963,17	19.963,17	19.963,17	69.000,00	333.036,83
44905100 15400001-Obras e Instalações	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00	88.963,17	88.963,17	19.963,17	19.963,17	19.963,17	19.963,17	69.000,00	322.036,83
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.503.000,00	0,00	50.000,00	7.453.000,00	6.189.724,35	6.189.724,35	411.455,89	411.455,89	411.455,89	411.455,89	5.778.268,46	1.263.275,65
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	411.455,89	411.455,89	411.455,89	411.455,89	4.588.544,11	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.111.000,00	0,00	0,00	1.111.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	11.000,00
31901600 15400001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15400001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15410000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15430000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	89.724,35	89.724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89.724,35	210.275,65
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15401070-Equipamentos e Material Permanente	416.000,00	0,00	0,00	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15440000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	814.000,00	0,00	102.000,00	712.000,00	11.994,00	11.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,00	700.006,00
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
31901100 15420000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	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
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15420000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904000 15420000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905200 15401070-Equipamentos e Material Permanente	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	11.994,00	11.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,00	370.006,00
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	75.234.000,00	0,00	3.910.000,00	71.324.000,00	67.650.000,00	67.650.000,00	4.329.401,29	4.329.401,29	4.329.401,29	4.329.401,29	63.320.598,71	3.674.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	0,00	1.800.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	16.243,92	16.243,92	16.243,92	16.243,92	6.183.756,08	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	53.000.000,00	0,00	1.550.000,00	51.450.000,00	51.450.000,00	51.450.000,00	4.313.157,37	4.313.157,37	4.313.157,37	4.313.157,37	47.136.842,63	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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 15401070-Obrigações Patronais	13.550.000,00	0,00	0,00	13.550.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	3.550.000,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	19.106.000,00	0,00	300.000,00	18.806.000,00	17.300.000,00	17.300.000,00	813.905,43	813.905,43	813.905,43	813.905,43	16.486.094,57	1.506.000,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	14.348,79	14.348,79	14.348,79	14.348,79	3.285.651,21	0,00
31900400 15420000-Contratação Por Tempo Determinado	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15401070-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	799.556,64	799.556,64	799.556,64	799.556,64	11.200.443,36	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.440.000,00	0,00	0,00	3.440.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.440.000,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	80.336.850,00	9.166.424,52	6.940.307,14	82.562.967,38	45.830.074,23	45.830.074,23	2.893.537,29	2.893.537,29	2.147.704,17	2.147.704,17	43.682.370,06	36.732.893,15
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	152.450,00	0,00	0,00	152.450,00	10.225,95	10.225,95	9.065,20	9.065,20	2.185,20	2.185,20	8.040,75	142.224,05
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	10.225,95	10.225,95	9.065,20	9.065,20	2.185,20	2.185,20	8.040,75	49.774,05
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	22.450,00	0,00	0,00	22.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.450,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1017-IMPLANTAÇÃO DAS FEIRAS NOS BAIROS E/OU POVOADOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	13.500.200,00	0,00	0,00	13.500.200,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	13.251.200,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00	251.000,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44906100 17040000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1021-CONSTRUÇÃO DE CENTRO ADMINISTRATIVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	510.000,00	471.000,00	0,00	981.000,00	379.933,92	379.933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	379.933,92	601.066,08
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	471.000,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	379.933,92	379.933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	379.933,92	120.066,08
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	339.000,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	6.540.000,00	0,00	0,00	6.540.000,00	6.478.484,59	6.478.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478.484,59	61.515,41
44905100 15000000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	6.500.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	6.478.484,59	6.478.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478.484,59	21.515,41
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	3.000.000,00	6.064.980,90	229.921,98	8.835.058,92	3.614.205,56	3.614.205,56	189.332,78	189.332,78	189.332,78	189.332,78	3.424.872,78	5.220.853,36
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	3.404.450,50	229.921,98	5.274.528,52	1.870.045,16	1.870.045,16	189.332,78	189.332,78	189.332,78	189.332,78	1.680.712,38	3.404.483,36
44905100 17000000-Obras e Instalações	500.000,00	2.660.530,40	0,00	3.160.530,40	1.744.160,40	1.744.160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.160,40	1.416.370,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	585.000,00	0,00	0,00	585.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1053-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	12.554,12	12.554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,12	187.445,88
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	12.554,12	12.554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,12	137.445,88
44905100 17000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	12.000,00	302.000,00	1.000,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	302.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	1.600.000,00	943.031,47	400.000,00	2.143.031,47	2.143.031,47	2.143.031,47	246.718,70	246.718,70	246.718,70	246.718,70	1.896.312,77	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	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 17063110-Obras e Instalações	1.200.000,00	943.031,47	0,00	2.143.031,47	2.143.031,47	2.143.031,47	246.718,70	246.718,70	246.718,70	246.718,70	1.896.312,77	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	26.536.000,00	15.390,54	3.468.203,59	23.083.186,95	18.815.665,20	18.815.665,20	1.325.495,93	1.325.495,93	1.151.605,01	1.151.605,01	17.664.060,19	4.267.521,75
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	15.000.000,00	0,00	2.965.000,00	12.035.000,00	12.035.000,00	12.035.000,00	960.476,60	960.476,60	960.476,60	960.476,60	11.074.523,40	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	1.203,59	3.738.796,41	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	738.796,41
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	25.294,60	25.294,60	25.294,60	25.294,60	274.705,40	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	12.186,95	1.000,00	12.186,95	12.186,95	12.186,95	12.186,95	12.186,95	12.186,95	12.186,95	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	1.166.856,31	1.166.856,31	277.999,60	277.999,60	142.299,10	142.299,10	1.024.557,21	2.833.143,69
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	147.293,85	147.293,85	17.869,93	17.869,93	0,00	0,00	147.293,85	102.706,15
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	650.014,50	650.014,50	27.354,66	27.354,66	7.144,17	7.144,17	642.870,33	549.985,50
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	4.890,00
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	3.203,59	0,00	4.203,59	4.203,59	4.203,59	4.203,59	4.203,59	4.203,59	4.203,59	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	615.300,00	0,00	0,00	615.300,00	132.871,22	132.871,22	24.055,15	24.055,15	24.055,15	24.055,15	108.816,07	482.428,78
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	132.871,22	132.871,22	24.055,15	24.055,15	24.055,15	24.055,15	108.816,07	467.128,78
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 17010000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.776.000,00	0,00	2.397.469,32	8.378.530,68	4.639.477,14	4.639.477,14	341.047,28	341.047,28	24.985,08	24.985,08	4.614.492,06	3.739.053,54
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.568.089,83	1.568.089,83	48.382,08	48.382,08	24.985,08	24.985,08	1.543.104,75	1.431.910,17
33903000 17040000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	596.314,73	596.314,73	47.018,80	47.018,80	0,00	0,00	596.314,73	3.685,27
33903000 17500000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	0,00	2.397.469,32	4.602.530,68	2.474.829,78	2.474.829,78	245.646,40	245.646,40	0,00	0,00	2.474.829,78	2.127.700,90
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 17050000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	242,80	242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	242,80	49.757,20
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	1.370.021,61	443.512,25	11.028.509,36	8.290.819,36	8.290.819,36	508.822,25	508.822,25	508.822,25	508.822,25	7.781.997,11	2.737.690,00
33903000 17510000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	149.000,00	2.851.000,00	114.310,00	114.310,00	114.310,00	114.310,00	114.310,00	114.310,00	0,00	2.736.690,00
33903600 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	926.509,36	294.512,25	7.631.997,11	7.631.997,11	7.631.997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.631.997,11	0,00
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	294.512,25	0,00	394.512,25	394.512,25	394.512,25	394.512,25	394.512,25	394.512,25	394.512,25	0,00	0,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	149.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	700,00	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	502.000,00	0,00	0,00	502.000,00	178.751,57	178.751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	178.751,57	323.248,43
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	178.751,57	178.751,57	0,00	0,00	0,00	0,00	178.751,57	321.248,43
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	885.054,13	885.054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	885.054,13	1.114.945,87
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	885.054,13	885.054,13	0,00	0,00	0,00	0,00	885.054,13	1.114.945,87
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.600,00	0,00	1.100,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.600,00	0,00	1.100,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
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	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	13.000,00	0,00	2.200,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	11.000,00	0,00	2.200,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
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	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	9.948.100,00	28.016,19	2.066.942,84	7.909.173,35	4.316.226,59	4.316.226,59	636.814,43	636.814,43	352.984,10	352.984,10	3.963.242,49	3.592.946,76
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	696,45	696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	696,45	19.303,55
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	696,45	696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	696,45	9.303,55
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	275.000,00	0,00	250.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	410.300,00	0,00	0,00	410.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	200,00	0,00	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	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 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
1073-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO	200,00	0,00	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	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 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
1120-CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLOHIMENTO 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	200,00	0,00	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	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 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
1137-CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS	200,00	0,00	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	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 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
2044-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENWTO ALIMENTAR	6.784.000,00	28.016,19	160.016,19	6.652.000,00	4.311.466,19	4.311.466,19	634.672,43	634.672,43	352.832,10	352.832,10	3.958.634,09	2.340.533,81
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	0,00	132.000,00	2.368.000,00	2.368.000,00	2.368.000,00	199.050,20	199.050,20	199.050,20	199.050,20	2.168.949,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	0,00	28.016,19	21.983,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.983,81



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	364.344,73	364.344,73	326.235,54	326.235,54	80.549,90	80.549,90	283.794,83	1.135.655,27
33903000 17000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	151.756,78	151.756,78	47.462,88	47.462,88	29.917,71	29.917,71	121.839,07	848.243,22
33903000 17490000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	518.348,49	518.348,49	32.907,62	32.907,62	14.298,10	14.298,10	504.050,39	281.651,51
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	28.016,19	0,00	29.016,19	29.016,19	29.016,19	29.016,19	29.016,19	29.016,19	29.016,19	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	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
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
2046-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047-SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	510.000,00	0,00	459.726,65	50.273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.273,35
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	726,65	273,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,35



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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	400.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	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	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
2048-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	508.000,00	0,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	501.000,00	0,00	501.000,00	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	1.000,00	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	1.100,00	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	500.400,00	0,00	500.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-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 15000000-Material de Consumo	500.100,00	0,00	500.100,00	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
2050-DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA	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	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
44905200 15000000-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 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
2051-REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	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	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	100,00	0,00	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	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
2137-MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	807.000,00	0,00	176.000,00	631.000,00	4.063,95	4.063,95	2.142,00	2.142,00	152,00	152,00	3.911,95	626.936,05
31900400 15000000-Contração 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	700.000,00	0,00	100.000,00	600.000,00	2.747,65	2.747,65	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	2.747,65	597.252,35
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	852,00	852,00	152,00	152,00	152,00	152,00	700,00	29.148,00
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	1.000,00	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	0,00	1.000,00	464,30	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	535,70
44905200 17040000-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
44905200 17550000-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
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211 - SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	5.073.900,00	0,00	883.235,70	4.190.664,30	1.055.327,00	1.055.327,00	48.153,06	48.153,06	48.153,06	48.153,06	1.007.173,94	3.135.337,30
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	61.000,00	0,00	60.535,70	464,30	464,30	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	59.535,70	464,30	464,30	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	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	2.900,00	0,00	2.900,00	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	1.900,00	0,00	1.900,00	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	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	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	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
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	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
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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	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
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	1.000,00	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	1.093.500,00	0,00	108.500,00	985.000,00	965.662,70	965.662,70	48.153,06	48.153,06	48.153,06	48.153,06	917.509,64	19.337,30
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	47.925,85	47.925,85	47.925,85	47.925,85	752.074,15	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	662,70	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70	19.337,30
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	227,21	227,21	227,21	227,21	4.772,79	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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
33909300 17000000-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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	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	357.000,00	0,00	346.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	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	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
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	100.000,00	0,00	89.800,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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
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	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 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	24.000,00	0,00	24.000,00	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 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	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
44905200 15000000-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 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	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
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	81.000,00	0,00	81.000,00	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	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-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 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	3.316.000,00	0,00	121.000,00	3.195.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	3.116.000,00
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
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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	3.195.000,00	0,00	0,00	3.195.000,00	79.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	3.116.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2146-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	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
2147-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	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
0213 - SECRETARIA DA FAZENDA	6.277.775,00	11.193,08	1.532.231,51	4.756.736,57	4.451.598,38	4.451.598,38	279.398,14	279.398,14	220.351,12	220.351,12	4.231.247,26	305.138,19
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	16.000,00	0,00	8.062,25	7.937,75	7.937,75	7.937,75	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00	7.937,75	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	3.062,25	7.937,75	7.937,75	7.937,75	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00	7.937,75	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	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
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	300,00	0,00	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	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 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
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.106.700,00	11.193,08	370.094,26	4.747.798,82	4.443.660,63	4.443.660,63	274.328,14	274.328,14	220.351,12	220.351,12	4.223.309,51	304.138,19
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	176.625,45	176.625,45	176.625,45	176.625,45	2.823.374,55	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	10.298,82	1.000,00	10.298,82	10.298,82	10.298,82	10.298,82	10.298,82	10.298,82	10.298,82	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	0,00	145,52	854,48	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	634,48
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	24.100,63	24.100,63	18.292,02	18.292,02	11.664,82	11.664,82	12.435,81	55.899,37
33903000 17490000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	165.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	0,00	100.748,74	599.251,26	573.881,92	573.881,92	67.798,09	67.798,09	21.362,01	21.362,01	552.519,91	25.369,34
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	34,50	34,50	34,50	34,50	465,50	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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 17050000-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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	60.000,00	90.000,00	37.765,00	37.765,00	165,00	165,00	0,00	0,00	37.765,00	52.235,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	145,52	1.000,00	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	145,52	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	748,74	100,00	748,74	748,74	748,74	748,74	748,74	0,00	0,00	748,74	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	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.689.800,00	285.282,06	283.949,99	1.691.132,07	1.661.693,31	1.661.693,31	58.334,46	58.334,46	31.226,68	31.226,68	1.630.466,63	29.438,76
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	75.000,00	0,00	55.000,00	20.000,00	464,30	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	19.535,70
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	464,30	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	19.535,70
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	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
1084-IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA	400,00	0,00	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	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 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
44905200 15000000-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 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1085-IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA	400,00	0,00	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	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 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
44905200 15000000-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 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
1086-CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS	112.000,00	0,00	112.000,00	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
44905200 15000000-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 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	1.481.000,00	285.282,06	95.149,99	1.671.132,07	1.661.229,01	1.661.229,01	58.334,46	58.334,46	31.226,68	31.226,68	1.630.002,33	9.903,06
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	30.572,81	30.572,81	30.572,81	30.572,81	469.427,19	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	11.000,00	0,00	1.094,99	9.905,01	7.201,41	7.201,41	3.693,06	3.693,06	274,90	274,90	6.926,51	2.703,60
33903000 17490000-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
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	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
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	15.000,00	0,00	10.055,00	4.945,00	4.945,00	4.945,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	4.945,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	285.282,06	0,00	1.035.282,06	1.034.788,02	1.034.788,02	21.874,62	21.874,62	378,97	378,97	1.034.409,05	494,04
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	14.294,58	14.294,58	1.043,97	1.043,97	0,00	0,00	14.294,58	5.705,42
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	21.000,00	0,00	21.000,00	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	1.000,00	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	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	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
0215 - SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	7.277.400,00	22.930,00	223.845,51	7.076.484,49	521.535,72	521.535,72	33.451,05	33.451,05	21.362,73	21.362,73	500.172,99	6.554.948,77
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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
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-ONSTRUÇÃO, 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	90.000,00	0,00	89.320,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	79.320,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00
44905200 17000000-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
1103-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	6.553.800,00	0,00	0,00	6.553.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553.800,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	119.250,00	0,00	0,00	119.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.250,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	6.433.550,00	0,00	0,00	6.433.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433.550,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	1.000,00	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
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	180.000,00	0,00	103.615,51	76.384,49	76.384,49	76.384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	76.384,49	0,00
33903000 15000000-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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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 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	150.000,00	0,00	73.615,51	76.384,49	76.384,49	76.384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	76.384,49	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	429.600,00	22.930,00	6.910,00	445.620,00	444.471,23	444.471,23	33.451,05	33.451,05	21.362,73	21.362,73	423.108,50	1.148,77
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	17.557,10	17.557,10	17.557,10	17.557,10	282.442,90	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	10.000,00	2.000,00	13.000,00	12.351,23	12.351,23	12.293,95	12.293,95	3.805,63	3.805,63	8.545,60	648,77
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	33.600,00	10.000,00	400,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	2.930,00	10,00	22.920,00	22.920,00	22.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.920,00	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
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	9.849.300,00	3.969,15	217.504,65	9.635.764,50	2.063.498,24	2.063.498,24	104.512,99	104.512,99	96.725,44	96.725,44	1.966.772,80	7.572.266,26
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	6.000,00	0,00	5.535,70	464,30	464,30	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	4.535,70	464,30	464,30	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	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 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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	300,00	0,00	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	818.500,00	0,00	100,00	818.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.400,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	668.500,00	0,00	0,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.500,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00
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 LAZER	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112-CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	2.033.000,00	3.969,15	141.168,95	1.895.800,20	1.854.308,47	1.854.308,47	101.191,52	101.191,52	94.379,97	94.379,97	1.759.928,50	41.491,73
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	27.000,00	1.473.000,00	1.473.000,00	1.473.000,00	85.638,10	85.638,10	85.638,10	85.638,10	1.387.361,90	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	80.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	3.969,15	26.030,85	6.995,12	6.995,12	6.467,40	6.467,40	3.389,20	3.389,20	3.605,92	19.035,73
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	0,00	199,80	44.800,20	44.800,20	44.800,20	3.733,35	3.733,35	0,00	0,00	44.800,20	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	74.544,00	74.544,00	383,52	383,52	383,52	383,52	74.160,48	15.456,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.969,15	0,00	4.969,15	4.969,15	4.969,15	4.969,15	4.969,15	4.969,15	4.969,15	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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	6.291.000,00	0,00	16.000,00	6.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275.000,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903000 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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2078-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	577.000,00	0,00	1.000,00	576.000,00	208.725,47	208.725,47	3.321,47	3.321,47	2.345,47	2.345,47	206.380,00	367.274,53
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	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	160.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1.345,47	1.345,47	1.345,47	1.345,47	1.345,47	1.345,47	0,00	98.654,53
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	57.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	4.880,00	4.880,00	976,00	976,00	0,00	0,00	4.880,00	10.120,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2148-PROGRAMA AUXILIO CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	231.100,00	3.655,80	49.100,00	185.655,80	185.273,80	185.273,80	10.236,41	10.236,41	7.080,61	7.080,61	178.193,19	382,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	214.900,00	3.655,80	32.900,00	185.655,80	185.273,80	185.273,80	10.236,41	10.236,41	7.080,61	7.080,61	178.193,19	382,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	7.080,61	7.080,61	7.080,61	7.080,61	142.919,39	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	3.300,00	3.155,80	3.300,00	3.155,80	3.155,80	3.155,80	3.155,80	3.155,80	0,00	0,00	3.155,80	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	500,00	200,00	2.500,00	2.118,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00	382,00
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	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
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
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
2082-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	10.600,00	0,00	10.600,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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	100,00	0,00	100,00	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	1.873.200,00	173.000,00	373.070,00	1.673.130,00	1.430.109,32	1.430.109,32	75.803,20	75.803,20	75.056,81	75.056,81	1.355.052,51	243.020,68
1113-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	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
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
1114-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	52.200,00	0,00	2.200,00	50.000,00	696,45	696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	696,45	49.303,55
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	696,45	696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	696,45	49.303,55
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
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	242.000,00	4.000,00	98.500,00	147.500,00	147.500,00	147.500,00	6.050,70	6.050,70	6.050,70	6.050,70	141.449,30	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	87.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	6.050,70	6.050,70	6.050,70	6.050,70	106.449,30	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	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
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	1.000,00	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	4.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
44909300 17000000-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
2084-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.567.000,00	169.000,00	260.370,00	1.475.630,00	1.281.912,87	1.281.912,87	69.752,50	69.752,50	69.006,11	69.006,11	1.212.906,76	193.717,13
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	230.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	56.193,66	56.193,66	56.193,66	56.193,66	713.806,34	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	169.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	9.324,00	9.324,00	9.324,00	9.324,00	160.676,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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	3.000,00	0,00	250,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.032,87	9.032,87	2.100,89	2.100,89	1.354,50	1.354,50	7.678,37	190.967,13
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	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	50.000,00	0,00	17.120,00	32.880,00	32.880,00	32.880,00	2.133,95	2.133,95	2.133,95	2.133,95	30.746,05	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
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	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
1115-OBRAS A CARGO DA ARAGREST	200,00	0,00	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	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 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
1116-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15000000-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 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
2087-GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	900,00	0,00	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	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
33901400 15000000-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 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
44905200 15000000-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 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
2088-MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	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	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	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2023

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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	294.464.425,00	24.662.664,75	24.662.664,75	294.464.425,00	197.310.652,80	197.310.652,80	12.156.382,31	12.156.382,31	10.752.587,84	10.752.587,84	186.558.064,96	97.153.772,20

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		22.782.065,28	ORÇAMENTÁRIA		10.752.587,84
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.359.950,96		02 - Judiciária	131.298,03	
12 - CONTRIBUIÇÕES	740.844,14		04 - Administração	1.552.333,46	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	248.663,08		12 - Educação	6.450.179,91	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.409.978,90		13 - Cultura	94.379,97	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.628,20		15 - Urbanismo	1.638.881,92	
			20 - Agricultura	352.984,10	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	23 - Comércio e Serviços	21.362,73	
			25 - Energia	508.822,25	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.335.848,55	27 - Desporto e Lazer	2.345,47	
21881010201 - Inss	630.054,63				
21881010202 - Inss Serviços	54.385,06		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		3.089.080,30
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.394,89		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	917.894,92	
21881011001 - Pensão Alimentícia	3.966,61		351120202 - Repasse Concedido - FMS	1.610.777,55	
21881011301 - Sintra Guardas	505,58		351120203 - Repasse Concedido - FMS	304.819,76	
21881011302 - Sintese	33.461,92		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	255.588,07	
21881011304 - Sepumi	5.518,08				
21881011311 - Sinafims	689,67		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.185.957,45
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	521.644,77		113810800 - Salário Família	15.150,46	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	40.618,77		113810900 - Salário Maternidade	29.000,60	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	34.992,80		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	6.130,15	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78		211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	6.936,39	
21881030102 - Pensão Judicial	4.516,73		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.397.007,84	
21881030201 - Bloqueio Judicial	3.261,42		21881010202 - Inss Serviços	43.877,41	
21881990002 - Depositos Judiciais	681,84		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.394,89	
			21881011301 - Sintra Guardas	500,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011302 - Sintese	25.518,83	
			21881011304 - Sepumi	5.078,99	
SALDO ANTERIOR		21.235.823,59	21881011311 - Sinafims	689,67	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	6.680.612,11		21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	519.354,68	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	14.555.211,48		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.792,58	
			21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	33.294,18	
			21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

JANEIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			218910200 - Diarias a Pagar	75,00	
			218911200 - Subvencoes a Pagar	60.000,00	
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		25.172.104,90
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	8.903.372,79	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	16.268.732,11	
		Total Geral dos Ingressos:		Total Geral dos Dispêndios:	
		45.353.737,42		43.199.730,49	

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		169.785.837,83 D	37.123.299,84	37.123.299,84	32.556.914,15	32.556.914,15	174.352.223,52 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		21.597.923,75 D	36.288.387,74	36.288.387,74	32.307.466,23	32.307.466,23	25.578.845,26 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		21.235.823,59 D	34.866.634,12	34.866.634,12	30.930.352,81	30.930.352,81	25.172.104,90 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		21.235.823,59 D	34.866.634,12	34.866.634,12	30.930.352,81	30.930.352,81	25.172.104,90 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		21.235.823,59 D	34.866.634,12	34.866.634,12	30.930.352,81	30.930.352,81	25.172.104,90 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.680.612,11 D	26.274.948,64	26.274.948,64	24.052.187,96	24.052.187,96	8.903.372,79 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		6.680.612,11 D	26.274.948,64	26.274.948,64	24.052.187,96	24.052.187,96	8.903.372,79 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	104.318,58 D	1.648.155,95	1.648.155,95	1.734.002,53	1.734.002,53	18.472,00 D
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	3.729.662,20 D	7.856.699,55	7.856.699,55	7.617.186,82	7.617.186,82	3.969.174,93 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	1.711,34 D	4.029,41	4.029,41	3.658,49	3.658,49	2.082,26 D
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	429.660,25 D	139.943,74	139.943,74	43.933,90	43.933,90	525.670,09 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM-ROYALTEIS	F	18.203,36 D	4.799,95	4.799,95	46,11	46,11	22.957,20 D
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	21.151,87 D	4.058,53	4.058,53	38,66	38,66	25.171,74 D
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	1.323,90 D	2.142,88	2.142,88	3.391,49	3.391,49	75,29 D
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	5.031,81 D	531,35	531,35	4,83	4,83	5.558,33 D
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	711,35 D	6,77	6,77	0,00	0,00	718,12 D
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	18.424,06 D	265.589,87	265.589,87	221.695,76	221.695,76	62.318,17 D
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	23.524,29 D	3.501.431,96	3.501.431,96	2.852.699,16	2.852.699,16	672.257,09 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	72.122,60 D	907.058,56	907.058,56	957.389,82	957.389,82	21.791,34 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	21.388,65 D	824.512,77	824.512,77	829.782,53	829.782,53	16.118,89 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	15.318,44 D	491.179,15	491.179,15	504.145,34	504.145,34	2.352,25 D
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	12.882,55 D	1.362.788,49	1.362.788,49	1.211.568,66	1.211.568,66	164.102,38 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	29,87 D	0,27	0,27	0,00	0,00	30,14 D
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	298,40 D	2,64	2,64	0,00	0,00	301,04 D
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	6.492,51 D	395.516,05	395.516,05	380.558,51	380.558,51	21.450,05 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	1.655.085,66 D	1.257.106,99	1.257.106,99	561.423,65	561.423,65	2.350.769,00 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	2.810,94 D	11,46	11,46	0,00	0,00	2.822,40 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	708,78 D	57,27	57,27	0,00	0,00	766,05 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	5.465,24 D	191.940,68	191.940,68	139.871,14	139.871,14	57.534,78 D
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	13.617,07 D	7.412.932,45	7.412.932,45	6.990.790,56	6.990.790,56	435.758,96 D
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	10,19 D	0,09	0,09	0,00	0,00	10,28 D
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	149,50 D	2,96	2,96	0,00	0,00	152,46 D
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	502.640,74 D	4.446,72	4.446,72	0,00	0,00	507.087,46 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

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	240,98 D	2,13	2,13	0,00	0,00	243,11 D
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	14.555.211,48 D	8.428.276,38	8.428.276,38	6.714.755,75	6.714.755,75	16.268.732,11 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		14.555.211,48 D	8.428.276,38	8.428.276,38	6.714.755,75	6.714.755,75	16.268.732,11 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	68.171,80	68.171,80	68.111,65	68.111,65	60,15 D
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	35,22 D	0,33	0,33	0,00	0,00	35,55 D
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	138,95 D	1,24	1,24	0,00	0,00	140,19 D
1111120000105 - Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	F	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06 D
1111120000106 - Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	F	2.735,64 D	18,59	18,59	0,00	0,00	2.754,23 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	9.923,40 D	89,92	89,92	0,00	0,00	10.013,32 D
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	113,24 D	146.251,49	146.251,49	146.209,22	146.209,22	155,51 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	23.445,93 D	225,65	225,65	0,00	0,00	23.671,58 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	1.117.864,33 D	7.664,66	7.664,66	0,00	0,00	1.125.528,99 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,03 D	572.678,01	572.678,01	572.660,50	572.660,50	17,54 D
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	2.386.446,23 D	7.203.078,91	7.203.078,91	5.175.996,10	5.175.996,10	4.413.529,04 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	192.976,24 D	2.121,96	2.121,96	89.763,60	89.763,60	105.334,60 D
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	13.509,90 D	120,40	120,40	0,00	0,00	13.630,30 D
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	413.264,91 D	3.064,89	3.064,89	0,00	0,00	416.329,80 D
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	100,53 D	0,70	0,70	0,00	0,00	101,23 D
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 D
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	230,21 D	2,07	2,07	0,00	0,00	232,28 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	618,41 D	0,20	0,20	0,00	0,00	618,61 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.856.619,39 D	12.996,08	12.996,08	0,00	0,00	1.869.615,47 D
1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	F	19,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19,77 D
1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	4.428,45 D	39,18	39,18	0,00	0,00	4.467,63 D
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	3.529,67 D	25,71	25,71	3.555,38	3.555,38	0,00
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	108.444,26 D	966,42	966,42	0,00	0,00	109.410,68 D
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	1.256.328,24 D	162.693,33	162.693,33	508.231,77	508.231,77	910.789,80 D
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.258.037,28 D	187.174,63	187.174,63	30.190,17	30.190,17	1.415.021,74 D
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	555.833,58 D	5.365,63	5.365,63	0,00	0,00	561.199,21 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	122.017,64 D	5.854,19	5.854,19	118.358,58	118.358,58	9.513,25 D
1111120000184 - CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	85.765,76 D	583,21	583,21	0,00	0,00	86.348,97 D
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	17.879,73 D	172,60	172,60	0,00	0,00	18.052,33 D
1111120000186 - CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	615.677,46 D	5.446,73	5.446,73	0,00	0,00	621.124,19 D
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	4.467.404,85 D	43.125,17	43.125,17	0,00	0,00	4.510.530,02 D
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	37.090,37 D	330,54	330,54	0,00	0,00	37.420,91 D
1111120000190 - BB AG 278X C/C - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	F	1.666,64 D	12,14	12,14	1.678,78	1.678,78	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00	163.409,10	163.409,10	163.409,10	163.409,10	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	0,00	966,42	966,42	966,42	966,42	0,00
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	966,42	966,42	966,42	966,42	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	11.654,47	11.654,47	11.654,47	11.654,47	0,00
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	39,18	39,18	39,18	39,18	0,00
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	25,71	25,71	25,71	25,71	0,00
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	11.589,58	11.589,58	11.589,58	11.589,58	0,00
111115004 - CDB	F	0,00	172,60	172,60	172,60	172,60	0,00
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	0,00	172,60	172,60	172,60	172,60	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	0,00	150.615,61	150.615,61	150.615,61	150.615,61	0,00
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		0,00	85.406,19	85.406,19	85.406,19	85.406,19	0,00
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	402,67	402,67	402,67	402,67	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	0,00	937,46	937,46	937,46	937,46	0,00
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	0,00	18,07	18,07	18,07	18,07	0,00
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	0,00	3.991,59	3.991,59	3.991,59	3.991,59	0,00
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	188,28	188,28	188,28	188,28	0,00
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	192,19	192,19	192,19	192,19	0,00
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,00
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	0,00	12,86	12,86	12,86	12,86	0,00
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	1,24	1,24	1,24	1,24	0,00
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	0,00	47,75	47,75	47,75	47,75	0,00
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	6,77	6,77	6,77	6,77	0,00
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	0,00	18,59	18,59	18,59	18,59	0,00
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	0,00	89,92	89,92	89,92	89,92	0,00
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	279,05	279,05	279,05	279,05	0,00
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	0,00	0,58	0,58	0,58	0,58	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	0,00	344,45	344,45	344,45	344,45	0,00
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	0,00	66,05	66,05	66,05	66,05	0,00
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	0,00	225,65	225,65	225,65	225,65	0,00
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	0,00	2,64	2,64	2,64	2,64	0,00
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	0,00	160,99	160,99	160,99	160,99	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	7.664,66	7.664,66	7.664,66	7.664,66	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	0,00	12.682,65	12.682,65	12.682,65	12.682,65	0,00
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,00
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	29.068,25	29.068,25	29.068,25	29.068,25	0,00
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	0,00	1.383,71	1.383,71	1.383,71	1.383,71	0,00
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	0,00	120,40	120,40	120,40	120,40	0,00
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	3.064,89	3.064,89	3.064,89	3.064,89	0,00
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	0,00	57,27	57,27	57,27	57,27	0,00
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	167,05	167,05	167,05	167,05	0,00
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,00
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	6.757,04	6.757,04	6.757,04	6.757,04	0,00
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,00
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	2,07	2,07	2,07	2,07	0,00
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	2,96	2,96	2,96	2,96	0,00
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	4.446,72	4.446,72	4.446,72	4.446,72	0,00
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	0,00	2,13	2,13	2,13	2,13	0,00
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICIPIO	F	0,00	12.996,08	12.996,08	12.996,08	12.996,08	0,00
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		0,00	65.209,42	65.209,42	65.209,42	65.209,42	0,00
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	9.588,59	9.588,59	9.588,59	9.588,59	0,00
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	5.365,63	5.365,63	5.365,63	5.365,63	0,00
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	757,41	757,41	757,41	757,41	0,00
1111150990806 - CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	583,21	583,21	583,21	583,21	0,00
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	0,00	43.125,17	43.125,17	43.125,17	43.125,17	0,00
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	0,00	5.446,73	5.446,73	5.446,73	5.446,73	0,00
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	330,54	330,54	330,54	330,54	0,00
1111150990810 - BB AG 278X C/A - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	F	0,00	12,14	12,14	12,14	12,14	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	244.800,92	244.800,92	244.800,92	244.800,92	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	244.800,92	244.800,92	244.800,92	244.800,92	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	244.800,92	244.800,92	244.800,92	244.800,92	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	184.095,79	184.095,79	184.095,79	184.095,79	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	145.758,96	145.758,96	145.758,96	145.758,96	0,00
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	35.736,83	35.736,83	35.736,83	35.736,83	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	60.705,13	60.705,13	60.705,13	60.705,13	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	60.705,13	60.705,13	60.705,13	60.705,13	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		215.790,88 D	44.151,06	44.151,06	0,00	0,00	259.941,94 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		215.790,88 D	44.151,06	44.151,06	0,00	0,00	259.941,94 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		215.790,88 D	44.151,06	44.151,06	0,00	0,00	259.941,94 D
113810800 - Salário Família	F	101.445,49 D	15.150,46	15.150,46	0,00	0,00	116.595,95 D
113810900 - Salário Maternidade	F	114.345,39 D	29.000,60	29.000,60	0,00	0,00	143.345,99 D
115000000 - ESTOQUES		146.309,28 D	1.132.801,64	1.132.801,64	1.132.312,50	1.132.312,50	146.798,42 D
115600000 - ALMOXARIFADO		146.309,28 D	1.132.801,64	1.132.801,64	1.132.312,50	1.132.312,50	146.798,42 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		146.309,28 D	1.132.801,64	1.132.801,64	1.132.312,50	1.132.312,50	146.798,42 D
115610100 - Material de Consumo	P	395,86 D	871.214,09	871.214,09	865.148,81	865.148,81	6.461,14 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	140.313,42 D	33.041,10	33.041,10	33.017,24	33.017,24	140.337,28 D
115610300 - Materiais de Construção	P	5.600,00 D	165.308,75	165.308,75	170.908,75	170.908,75	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	63.237,70	63.237,70	63.237,70	63.237,70	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		148.187.914,08 D	834.912,10	834.912,10	249.447,92	249.447,92	148.773.378,26 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		27.713.886,97 D	0,00	0,00	244.800,92	244.800,92	27.469.086,05 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		27.713.886,97 D	0,00	0,00	244.800,92	244.800,92	27.469.086,05 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		27.713.886,97 D	0,00	0,00	244.800,92	244.800,92	27.469.086,05 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	27.713.886,97 D	0,00	0,00	244.800,92	244.800,92	27.469.086,05 D
123000000 - IMOBILIZADO		120.474.027,11 D	834.912,10	834.912,10	4.647,00	4.647,00	121.304.292,21 D
123100000 - BENS MOVEIS		20.905.195,45 D	31.325,40	31.325,40	4.647,00	4.647,00	20.931.873,85 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		20.905.195,45 D	31.325,40	31.325,40	4.647,00	4.647,00	20.931.873,85 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.813.243,47 D	4.647,00	4.647,00	4.647,00	4.647,00	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	0,00	0,00	0,00	274,00 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	90.537,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	90.537,80 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	72.622,80 D	0,00	0,00	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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	498.176,08 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.875.528,98 D	4.647,00	4.647,00	4.647,00	4.647,00	1.875.528,98 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		684.081,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	684.081,80 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	684.081,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	684.081,80 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.315.170,05 D	7.715,00	7.715,00	0,00	0,00	9.322.885,05 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	173.768,63 D	0,00	0,00	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	7.715,00	7.715,00	0,00	0,00	3.148.619,45 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	26.384,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,67 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		277.841,37 D	0,00	0,00	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	0,00	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	2.185,20	2.185,20	0,00	0,00	6.276.030,60 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.616.619,40 D	2.185,20	2.185,20	0,00	0,00	2.618.804,60 D
123110503 - Veículos de Tração Mecânica	P	3.657.226,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657.226,00 D
123110900 - Armamentos	P	120.562,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.562,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		420.451,36 D	16.778,20	16.778,20	0,00	0,00	437.229,56 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	420.451,36 D	16.778,20	16.778,20	0,00	0,00	437.229,56 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		99.568.831,66 D	803.586,70	803.586,70	0,00	0,00	100.372.418,36 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		99.568.831,66 D	803.586,70	803.586,70	0,00	0,00	100.372.418,36 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		40.172.402,72 D	554.586,70	554.586,70	0,00	0,00	40.726.989,42 D
123210601 - Obras em Andamento	P	40.172.402,72 D	554.586,70	554.586,70	0,00	0,00	40.726.989,42 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		6.544.669,54 D	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	6.793.669,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	6.544.669,54 D	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	6.793.669,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		169.785.837,83 C	36.374.249,22	36.374.249,22	35.021.258,76	35.021.258,76	168.432.847,37 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		11.711.620,26 C	15.468.982,77	15.468.982,77	14.572.174,54	14.572.174,54	10.814.812,03 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		639.976,29 C	9.064.868,66	9.064.868,66	9.090.074,75	9.090.074,75	665.182,38 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		485.272,71 C	8.600.067,12	8.600.067,12	8.625.273,21	8.625.273,21	510.478,80 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		485.272,71 C	8.600.067,12	8.600.067,12	8.625.273,21	8.625.273,21	510.478,80 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		389.757,92 C	8.582.259,65	8.582.259,65	8.576.129,50	8.576.129,50	383.627,77 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	389.757,92 C	8.471.791,08	8.471.791,08	8.465.660,93	8.465.660,93	383.627,77 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	93.408,07	93.408,07	93.408,07	93.408,07	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	17.060,50	17.060,50	17.060,50	17.060,50	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		95.514,79 C	17.807,47	17.807,47	49.143,71	49.143,71	126.851,03 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	95.514,79 C	17.807,47	17.807,47	49.143,71	49.143,71	126.851,03 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	464.801,54	464.801,54	464.801,54	464.801,54	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	464.801,54	464.801,54	464.801,54	464.801,54	85.000,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	456.182,23	456.182,23	456.182,23	456.182,23	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	8.619,31	8.619,31	8.619,31	8.619,31	85.000,00 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.703,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		6.814.687,40 C	5.105.367,65	5.105.367,65	3.578.488,05	3.578.488,05	5.287.807,80 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		6.814.687,40 C	5.105.367,65	5.105.367,65	3.578.488,05	3.578.488,05	5.287.807,80 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.814.687,40 C	5.105.367,65	5.105.367,65	3.578.488,05	3.578.488,05	5.287.807,80 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		6.814.685,67 C	5.105.367,65	5.105.367,65	3.578.488,05	3.578.488,05	5.287.806,07 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.814.685,67 C	5.105.367,65	5.105.367,65	3.578.488,05	3.578.488,05	5.287.806,07 C
213110600 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	99.199,03	99.199,03	99.199,03	99.199,03	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	94.110,07	94.110,07	94.110,07	94.110,07	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	94.110,07	94.110,07	94.110,07	94.110,07	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	94.110,07	94.110,07	94.110,07	94.110,07	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	5.088,96	5.088,96	5.088,96	5.088,96	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.088,96	5.088,96	5.088,96	5.088,96	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	5.088,96	5.088,96	5.088,96	5.088,96	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.256.956,57 C	1.199.547,43	1.199.547,43	1.804.412,71	1.804.412,71	4.861.821,85 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.057.030,71 C	676.996,04	676.996,04	1.341.187,58	1.341.187,58	4.721.222,25 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.057.030,71 C	676.996,04	676.996,04	1.341.187,58	1.341.187,58	4.721.222,25 C
218810100 - CONSIGNACOES		4.034.598,64 C	676.996,04	676.996,04	1.332.727,59	1.332.727,59	4.690.330,19 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		3.262.533,51 C	49.216,44	49.216,44	689.778,72	689.778,72	3.903.095,79 C
21881010201 - Inss	F	3.130.417,89 C	0,00	0,00	630.054,63	630.054,63	3.760.472,52 C
21881010202 - Inss Serviços	F	132.115,62 C	49.216,44	49.216,44	59.724,09	59.724,09	142.623,27 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	3.635,23 C	1.394,89	1.394,89	1.394,89	1.394,89	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	1.394,89	1.394,89	1.394,89	1.394,89	2.079,39 C
218810108 - ISS		3.043,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,91 C
21881010801 - Iss	F	3.043,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,91 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	1.079,05 C	0,00	0,00	3.966,61	3.966,61	5.045,66 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	1.079,05 C	0,00	0,00	3.966,61	3.966,61	5.045,66 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	167.628,54 C	31.787,49	31.787,49	40.175,25	40.175,25	176.016,30 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	500,00 C	500,00	500,00	505,58	505,58	505,58 C
21881011302 - Sintese	F	25.953,37 C	25.518,83	25.518,83	33.461,92	33.461,92	33.896,46 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.519,50 C	5.078,99	5.078,99	5.518,08	5.518,08	9.958,59 C
21881011311 - Sinafims	F	689,67 C	689,67	689,67	689,67	689,67	689,67 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	596.678,40 C	594.597,22	594.597,22	597.412,12	597.412,12	599.493,30 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	519.354,68 C	519.354,68	519.354,68	521.644,77	521.644,77	521.644,77 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	41.792,58 C	41.792,58	41.792,58	40.618,77	40.618,77	40.618,77 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	33.321,32 C	33.294,18	33.294,18	34.992,80	34.992,80	35.019,94 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Sear	F	2.014,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52 C
21881011507 - Empréstimos Consignado - Votorantim	F	38,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	38,74 C
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	F	156,56 C	155,78	155,78	155,78	155,78	156,56 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		1.666,67 C	0,00	0,00	7.778,15	7.778,15	9.444,82 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.666,67 C	0,00	0,00	4.516,73	4.516,73	6.183,40 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	1.666,67 C	0,00	0,00	4.516,73	4.516,73	6.183,40 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	0,00	0,00	3.261,42	3.261,42	3.261,42 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	0,00	0,00	0,00	3.261,42	3.261,42	3.261,42 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881040101 - Depósitos e Cauções	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	0,00	681,84	681,84	681,84 C
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	0,00	0,00	0,00	681,84	681,84	681,84 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		199.925,86 C	522.551,39	522.551,39	463.225,13	463.225,13	140.599,60 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		199.925,86 C	66.369,16	66.369,16	7.042,90	7.042,90	140.599,60 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	5.234,16	5.234,16	5.982,90	5.982,90	748,74 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	5.234,16	5.234,16	5.234,16	5.234,16	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	0,00	748,74	748,74	748,74 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.425,86 C	1.135,00	1.135,00	1.060,00	1.060,00	1.350,86 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvenções a Pagar	F	158.500,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	98.500,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	456.182,23	456.182,23	456.182,23	456.182,23	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	456.182,23	456.182,23	456.182,23	456.182,23	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	456.182,23	456.182,23	456.182,23	456.182,23	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		54.077.415,97 C	456.182,23	456.182,23	0,00	0,00	53.621.233,74 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		43.415.666,33 C	456.182,23	456.182,23	0,00	0,00	42.959.484,10 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		43.415.666,33 C	456.182,23	456.182,23	0,00	0,00	42.959.484,10 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		43.415.666,33 C	456.182,23	456.182,23	0,00	0,00	42.959.484,10 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	42.885.178,17 C	456.182,23	456.182,23	0,00	0,00	42.428.995,94 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	530.488,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	530.488,16 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		10.661.749,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.661.749,64 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		10.661.749,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.661.749,64 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.661.749,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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		10.579.480,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579.480,21 C
223110702 - Precatórios de Contas a Pagar - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	P	10.579.480,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.579.480,21 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		103.996.801,60 C	20.449.084,22	20.449.084,22	20.449.084,22	20.449.084,22	103.996.801,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		103.996.801,60 C	20.449.084,22	20.449.084,22	20.449.084,22	20.449.084,22	103.996.801,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		103.996.801,60 C	20.449.084,22	20.449.084,22	20.449.084,22	20.449.084,22	103.996.801,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		103.996.801,60 C	20.449.084,22	20.449.084,22	20.449.084,22	20.449.084,22	103.996.801,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	20.449.084,22 D	0,00	0,00	20.449.084,22	20.449.084,22	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	124.445.885,82 C	20.449.084,22	20.449.084,22	0,00	0,00	103.996.801,60 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	16.698.176,31	16.698.176,31	80.288,10	80.288,10	16.617.888,21 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	8.630.852,75	8.630.852,75	45.936,84	45.936,84	8.584.915,91 D
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	8.545.250,40	8.545.250,40	43.147,07	43.147,07	8.502.103,33 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	8.545.250,40	8.545.250,40	43.147,07	43.147,07	8.502.103,33 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.545.250,40	8.545.250,40	43.147,07	43.147,07	8.502.103,33 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	8.328.289,61	8.328.289,61	26.903,17	26.903,17	8.301.386,44 D
311210101 - Vencimentos e Salários		0,00	7.924.001,80	7.924.001,80	26.903,17	26.903,17	7.897.098,63 D
311210102 - Adicional Noturno		0,00	13.476,28	13.476,28	0,00	0,00	13.476,28 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		0,00	28.070,94	28.070,94	0,00	0,00	28.070,94 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		0,00	194.228,81	194.228,81	0,00	0,00	194.228,81 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		0,00	54.143,21	54.143,21	0,00	0,00	54.143,21 D
311210122 - 13. Salario		0,00	93.408,07	93.408,07	0,00	0,00	93.408,07 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	600,72	600,72	0,00	0,00	600,72 D
311210125 - Licenca-premio		0,00	16.459,78	16.459,78	0,00	0,00	16.459,78 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	35.352,27	35.352,27	0,00	0,00	35.352,27 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	35.352,27	35.352,27	0,00	0,00	35.352,27 D
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	49.143,71	49.143,71	0,00	0,00	49.143,71 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	132.464,81	132.464,81	16.243,90	16.243,90	116.220,91 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		0,00	132.464,81	132.464,81	16.243,90	16.243,90	116.220,91 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	5.579,54	5.579,54	2.789,77	2.789,77	2.789,77 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	5.579,54	5.579,54	2.789,77	2.789,77	2.789,77 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.579,54	5.579,54	2.789,77	2.789,77	2.789,77 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	5.579,54	5.579,54	2.789,77	2.789,77	2.789,77 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	57.537,04	57.537,04	0,00	0,00	57.537,04 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	57.537,04	57.537,04	0,00	0,00	57.537,04 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.537,04	57.537,04	0,00	0,00	57.537,04 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		0,00	57.537,04	57.537,04	0,00	0,00	57.537,04 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	22.485,77	22.485,77	0,00	0,00	22.485,77 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	22.485,77	22.485,77	0,00	0,00	22.485,77 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	22.485,77	22.485,77	0,00	0,00	22.485,77 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	2.723.893,36	2.723.893,36	34.351,26	34.351,26	2.689.542,10 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.115.427,77	1.115.427,77	0,00	0,00	1.115.427,77 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.115.427,77	1.115.427,77	0,00	0,00	1.115.427,77 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.115.427,77	1.115.427,77	0,00	0,00	1.115.427,77 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	1.115.427,77	1.115.427,77	0,00	0,00	1.115.427,77 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.608.465,59	1.608.465,59	34.351,26	34.351,26	1.574.114,33 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	87.947,33	87.947,33	0,00	0,00	87.947,33 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	87.947,33	87.947,33	0,00	0,00	87.947,33 D
332212100 - Locacoes		0,00	86.947,33	86.947,33	0,00	0,00	86.947,33 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.519.458,26	1.519.458,26	34.351,26	34.351,26	1.485.107,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.519.458,26	1.519.458,26	34.351,26	34.351,26	1.485.107,00 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		0,00	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00 D
332310500 - Publicidade		0,00	3.792,00	3.792,00	600,00	600,00	3.192,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		0,00	483.395,72	483.395,72	1.584,63	1.584,63	481.811,09 D
332311000 - Locações		0,00	308.195,68	308.195,68	0,00	0,00	308.195,68 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		0,00	9.703,97	9.703,97	6.955,00	6.955,00	2.748,97 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	9.703,97	9.703,97	6.955,00	6.955,00	2.748,97 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	15.231,50	15.231,50	644,77	644,77	14.586,73 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		0,00	5.088,96	5.088,96	96,62	96,62	4.992,34 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	223,70	223,70	0,00	0,00	223,70 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	90.076,00	90.076,00	0,00	0,00	90.076,00 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	899,19	899,19	0,00	0,00	899,19 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		0,00	11.095,95	11.095,95	0,00	0,00	11.095,95 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	552.855,59	552.855,59	24.470,24	24.470,24	528.385,35 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	5.243.087,23	5.243.087,23	0,00	0,00	5.243.087,23 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.089.080,30	3.089.080,30	0,00	0,00	3.089.080,30 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	3.089.080,30	3.089.080,30	0,00	0,00	3.089.080,30 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	3.089.080,30	3.089.080,30	0,00	0,00	3.089.080,30 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	3.089.080,30	3.089.080,30	0,00	0,00	3.089.080,30 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		0,00	917.894,92	917.894,92	0,00	0,00	917.894,92 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		0,00	1.610.777,55	1.610.777,55	0,00	0,00	1.610.777,55 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		0,00	304.819,76	304.819,76	0,00	0,00	304.819,76 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		0,00	255.588,07	255.588,07	0,00	0,00	255.588,07 D
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	2.154.006,93	2.154.006,93	0,00	0,00	2.154.006,93 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	1.291.954,27	1.291.954,27	0,00	0,00	1.291.954,27 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		0,00	1.291.954,27	1.291.954,27	0,00	0,00	1.291.954,27 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	862.052,66	862.052,66	0,00	0,00	862.052,66 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		0,00	862.052,66	862.052,66	0,00	0,00	862.052,66 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	94.360,07	94.360,07	0,00	0,00	94.360,07 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	94.360,07	94.360,07	0,00	0,00	94.360,07 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	94.360,07	94.360,07	0,00	0,00	94.360,07 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	94.360,07	94.360,07	0,00	0,00	94.360,07 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	94.110,07	94.110,07	0,00	0,00	94.110,07 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	5.982,90	5.982,90	0,00	0,00	5.982,90 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	5.982,90	5.982,90	0,00	0,00	5.982,90 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	5.982,90	5.982,90	0,00	0,00	5.982,90 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	5.982,90	5.982,90	0,00	0,00	5.982,90 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	337,00	337,00	22.537.601,36	22.537.601,36	22.537.264,36 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	4.076.542,50	4.076.542,50	4.076.542,50 C
411000000 - IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00	3.697.112,88	3.697.112,88	3.697.112,88 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	0,00	0,00	2.569.675,45	2.569.675,45	2.569.675,45 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	2.569.675,45	2.569.675,45	2.569.675,45 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	0,00	1.106.390,20	1.106.390,20	1.106.390,20 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	0,00	0,00	1.238.770,21	1.238.770,21	1.238.770,21 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		0,00	0,00	0,00	1.195.324,13	1.195.324,13	1.195.324,13 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	0,00	43.446,08	43.446,08	43.446,08 C
411210400 - Itbi		0,00	0,00	0,00	224.515,04	224.515,04	224.515,04 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.127.437,43	1.127.437,43	1.127.437,43 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.127.437,43	1.127.437,43	1.127.437,43 C
411310200 - Iss		0,00	0,00	0,00	1.127.437,43	1.127.437,43	1.127.437,43 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	379.429,62	379.429,62	379.429,62 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	379.429,62	379.429,62	379.429,62 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	379.429,62	379.429,62	379.429,62 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	379.429,62	379.429,62	379.429,62 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	740.844,14	740.844,14	740.844,14 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	0,00	0,00	740.844,14	740.844,14	740.844,14 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	740.844,14	740.844,14	740.844,14 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	740.844,14	740.844,14	740.844,14 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	335,00	335,00	85.588,98	85.588,98	85.253,98 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	335,00	335,00	85.588,98	85.588,98	85.253,98 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	335,00	335,00	85.588,98	85.588,98	85.253,98 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	335,00	335,00	85.588,98	85.588,98	85.253,98 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		0,00	335,00	335,00	85.588,98	85.588,98	85.253,98 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	202.016,64	202.016,64	202.016,64 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	0,00	38.607,54	38.607,54	38.607,54 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	0,00	0,00	38.607,54	38.607,54	38.607,54 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	38.607,54	38.607,54	38.607,54 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		0,00	0,00	0,00	3.480,74	3.480,74	3.480,74 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		0,00	0,00	0,00	193,73	193,73	193,73 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00	0,00	2.037,65	2.037,65	2.037,65 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	0,00	32.895,42	32.895,42	32.895,42 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	163.409,10	163.409,10	163.409,10 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	163.409,10	163.409,10	163.409,10 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	163.409,10	163.409,10	163.409,10 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	2,00	2,00	17.432.609,10	17.432.609,10	17.432.607,10 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	2,00	2,00	11.101.813,06	11.101.813,06	11.101.811,06 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	2,00	2,00	11.101.813,06	11.101.813,06	11.101.811,06 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2,00	2,00	6.778.473,79	6.778.473,79	6.778.471,79 C
452130200 - Cota-parte Fpm		0,00	0,00	0,00	6.455.762,09	6.455.762,09	6.455.762,09 C
452130300 - Cota-parte Itr		0,00	2,00	2,00	4.011,34	4.011,34	4.009,34 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	140.563,82	140.563,82	140.563,82 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		0,00	0,00	0,00	174.270,20	174.270,20	174.270,20 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		0,00	0,00	0,00	3.866,34	3.866,34	3.866,34 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	4.323.339,27	4.323.339,27	4.323.339,27 C
452140100 - Cota-parte Icms		0,00	0,00	0,00	3.483.500,41	3.483.500,41	3.483.500,41 C
452140200 - Cota-parte Ipva		0,00	0,00	0,00	821.585,56	821.585,56	821.585,56 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		0,00	0,00	0,00	1.584,84	1.584,84	1.584,84 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	483,60	483,60	483,60 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	16.184,86	16.184,86	16.184,86 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	6.308.167,84	6.308.167,84	6.308.167,84 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.308.167,84	6.308.167,84	6.308.167,84 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00	5.683.384,14	5.683.384,14	5.683.384,14 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		0,00	0,00	0,00	624.783,70	624.783,70	624.783,70 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	0,00	0,00	22.628,20	22.628,20	22.628,20 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		0,00	0,00	0,00	22.628,20	22.628,20	22.628,20 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	22.628,20	22.628,20	22.628,20 C
457130600 - Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	22.628,20	22.628,20	22.628,20 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.274.802,60 D	1.154.252.732,62	1.154.252.732,62	129.282.079,82	129.282.079,82	1.036.245.455,40 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.142.977.930,02	1.142.977.930,02	118.007.277,22	118.007.277,22	1.024.970.652,80 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	441.883.000,00	441.883.000,00	28.053.000,00	28.053.000,00	413.830.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	441.883.000,00	441.883.000,00	28.053.000,00	28.053.000,00	413.830.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	441.883.000,00	441.883.000,00	0,00	0,00	441.883.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	402.804.000,00	402.804.000,00	0,00	0,00	402.804.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		0,00	72.755.000,00	72.755.000,00	0,00	0,00	72.755.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	10.102.000,00	10.102.000,00	0,00	0,00	10.102.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		0,00	315.249.000,00	315.249.000,00	0,00	0,00	315.249.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	698.000,00	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00 D
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	39.079.000,00	39.079.000,00	0,00	0,00	39.079.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		0,00	39.037.000,00	39.037.000,00	0,00	0,00	39.037.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	28.053.000,00	28.053.000,00	28.053.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00	28.053.000,00	28.053.000,00	28.053.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		0,00	0,00	0,00	28.053.000,00	28.053.000,00	28.053.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	701.094.930,02	701.094.930,02	89.954.277,22	89.954.277,22	611.140.652,80 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	503.617.507,26	503.617.507,26	89.787.507,26	89.787.507,26	413.830.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	413.830.000,00	413.830.000,00	0,00	0,00	413.830.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	413.830.000,00	413.830.000,00	0,00	0,00	413.830.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	349.305.875,00	349.305.875,00	0,00	0,00	349.305.875,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	229.398.100,00	229.398.100,00	0,00	0,00	229.398.100,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	119.906.775,00	119.906.775,00	0,00	0,00	119.906.775,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	63.387.350,00	63.387.350,00	0,00	0,00	63.387.350,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	59.789.650,00	59.789.650,00	0,00	0,00	59.789.650,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		0,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		0,00	3.562.000,00	3.562.000,00	0,00	0,00	3.562.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	1.136.775,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	44.893.753,63	44.893.753,63	0,00	0,00	44.893.753,63 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	44.893.753,63	44.893.753,63	0,00	0,00	44.893.753,63 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	44.893.753,63	44.893.753,63	44.893.753,63	44.893.753,63	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	43.756.978,63	43.756.978,63	0,00	0,00	43.756.978,63 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	1.136.775,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	44.893.753,63	44.893.753,63	44.893.753,63 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	44.893.753,63	44.893.753,63	44.893.753,63 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	44.893.753,63	44.893.753,63	44.893.753,63 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	197.477.422,76	197.477.422,76	166.769,96	166.769,96	197.310.652,80 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	197.477.422,76	197.477.422,76	166.769,96	166.769,96	197.310.652,80 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	197.477.422,76	197.477.422,76	166.769,96	166.769,96	197.310.652,80 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	197.477.422,76	197.477.422,76	0,00	0,00	197.477.422,76 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	166.769,96	166.769,96	166.769,96 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.274.802,60 D	11.274.802,60	11.274.802,60	11.274.802,60	11.274.802,60	11.274.802,60 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.620.213,05 D	3.620.213,05	3.620.213,05	3.620.213,05	3.620.213,05	3.620.213,05 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.918.339,69 D	701.873,36	701.873,36	2.918.339,69	2.918.339,69	701.873,36 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		0,00	2.918.339,69	2.918.339,69	0,00	0,00	2.918.339,69 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		701.873,36 D	0,00	0,00	701.873,36	701.873,36	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.654.589,55 D	7.654.589,55	7.654.589,55	7.654.589,55	7.654.589,55	7.654.589,55 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.009.511,46 D	6.645.078,09	6.645.078,09	1.009.511,46	1.009.511,46	6.645.078,09 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	1.009.511,46	1.009.511,46	0,00	0,00	1.009.511,46 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		6.645.078,09 D	0,00	0,00	6.645.078,09	6.645.078,09	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.274.802,60 C	353.306.815,33	353.306.815,33	1.378.277.468,13	1.378.277.468,13	1.036.245.455,40 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	341.962.271,94	341.962.271,94	1.366.932.924,74	1.366.932.924,74	1.024.970.652,80 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	52.989.746,21	52.989.746,21	466.819.746,21	466.819.746,21	413.830.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	50.835.402,28	50.835.402,28	444.037.343,93	444.037.343,93	393.201.941,65 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	50.835.402,28	50.835.402,28	404.958.343,93	404.958.343,93	354.122.941,65 C
621110100 - Receita Tributária		0,00	4.359.950,96	4.359.950,96	72.755.000,00	72.755.000,00	68.395.049,04 C
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	740.844,14	740.844,14	10.102.000,00	10.102.000,00	9.361.155,86 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	248.998,08	248.998,08	4.000.335,00	4.000.335,00	3.751.336,92 C
621110700 - Transferências Correntes		0,00	45.462.980,90	45.462.980,90	317.403.008,93	317.403.008,93	271.940.028,03 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	22.628,20	22.628,20	698.000,00	698.000,00	675.371,80 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	39.079.000,00	39.079.000,00	39.079.000,00 C
621120200 - Alienações de Bens		0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	39.037.000,00	39.037.000,00	39.037.000,00 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	337,00	337,00	22.782.402,28	22.782.402,28	22.782.065,28 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	337,00	337,00	22.782.402,28	22.782.402,28	22.782.065,28 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	4.359.950,96	4.359.950,96	4.359.950,96 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	740.844,14	740.844,14	740.844,14 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	335,00	335,00	248.998,08	248.998,08	248.663,08 C
621210700 - Transferências Correntes		0,00	2,00	2,00	17.409.980,90	17.409.980,90	17.409.978,90 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	22.628,20	22.628,20	22.628,20 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.154.006,93	2.154.006,93	0,00	0,00	2.154.006,93 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	2.154.006,93	2.154.006,93	0,00	0,00	2.154.006,93 D
621310100 - (-) Fundeb		0,00	2.154.006,93	2.154.006,93	0,00	0,00	2.154.006,93 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	288.972.525,73	288.972.525,73	900.113.178,53	900.113.178,53	611.140.652,80 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	265.671.851,06	265.671.851,06	679.501.851,06	679.501.851,06	413.830.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	242.371.176,39	242.371.176,39	458.890.523,59	458.890.523,59	216.519.347,20 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	213.359.307,99	213.359.307,99	380.739.589,01	380.739.589,01	167.380.281,02 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	174.762.588,46	174.762.588,46	243.341.385,77	243.341.385,77	68.578.797,31 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	38.596.719,53	38.596.719,53	137.397.203,24	137.397.203,24	98.800.483,71 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	27.875.093,40	27.875.093,40	77.014.159,58	77.014.159,58	49.139.066,18 C
622110201 - Investimentos		0,00	24.381.993,40	24.381.993,40	73.416.459,58	73.416.459,58	49.034.466,18 C
622110202 - Inversões Financeiras		0,00	13.100,00	13.100,00	35.700,00	35.700,00	22.600,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	3.480.000,00	3.480.000,00	3.562.000,00	3.562.000,00	82.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	1.136.775,00	1.136.775,00	1.136.775,00	1.136.775,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	23.300.674,67	23.300.674,67	220.611.327,47	220.611.327,47	197.310.652,80 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	12.424.372,10	12.424.372,10	197.578.642,59	197.578.642,59	185.154.270,49 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	10.865.055,12	10.865.055,12	12.268.849,59	12.268.849,59	1.403.794,47 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	11.247,45	11.247,45	10.763.835,29	10.763.835,29	10.752.587,84 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	23.300.674,67	23.300.674,67	220.611.327,47	220.611.327,47	197.310.652,80 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	23.300.674,67	23.300.674,67	220.611.327,47	220.611.327,47	197.310.652,80 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	23.300.674,67	23.300.674,67	220.611.327,47	220.611.327,47	197.310.652,80 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	12.257.602,14	12.257.602,14	197.578.642,59	197.578.642,59	185.321.040,45 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	10.865.055,12	10.865.055,12	12.268.849,59	12.268.849,59	1.403.794,47 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	11.247,45	11.247,45	10.763.835,29	10.763.835,29	10.752.587,84 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	166.769,96	166.769,96	0,00	0,00	166.769,96 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.274.802,60 C	11.344.543,39	11.344.543,39	11.344.543,39	11.344.543,39	11.274.802,60 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.620.213,05 C	1.296.106,50	1.296.106,50	1.296.106,50	1.296.106,50	3.620.213,05 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.918.339,69 C	526.842,56	526.842,56	702.473,36	702.473,36	3.093.970,49 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	67.390,58	67.390,58	505.955,14	505.955,14	438.564,56 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	66.790,58	66.790,58	66.790,58 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		701.873,36 C	701.873,36	701.873,36	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		701.873,36 C	701.873,36	701.873,36	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	20.887,42	20.887,42	20.887,42 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	20.887,42	20.887,42	20.887,42 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.654.589,55 C	10.048.436,89	10.048.436,89	10.048.436,89	10.048.436,89	7.654.589,55 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.009.511,46 C	3.403.358,80	3.403.358,80	6.645.078,09	6.645.078,09	4.251.230,75 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	3.403.358,80	3.403.358,80	3.403.358,80 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		6.645.078,09 C	6.645.078,09	6.645.078,09	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		49.165.501,44 D	22.826.650,99	22.826.650,99	2.399.144,85	2.399.144,85	69.593.007,58 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.451.614,47 D	22.826.650,99	22.826.650,99	2.154.343,93	2.154.343,93	42.123.921,53 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.451.614,47 D	22.826.650,99	22.826.650,99	2.154.343,93	2.154.343,93	42.123.921,53 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.451.614,47 D	22.826.650,99	22.826.650,99	2.154.343,93	2.154.343,93	42.123.921,53 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	4.605.917,50 D	15.257.254,29	15.257.254,29	2.154.343,93	2.154.343,93	17.708.827,86 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.605.804,23 D	14.789.323,29	14.789.323,29	2.154.343,93	2.154.343,93	17.240.783,59 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	113,27 D	283.942,90	283.942,90	0,00	0,00	284.056,17 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	0,00	183.988,10	183.988,10	0,00	0,00	183.988,10 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	16.629.906,09 D	7.525.147,99	7.525.147,99	0,00	0,00	24.155.054,08 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	9.108.352,65 D	6.574.696,58	6.574.696,58	0,00	0,00	15.683.049,23 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	29.068,25	29.068,25	0,00	0,00	29.068,25 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	2.386.446,23 D	5.683.405,81	5.683.405,81	0,00	0,00	8.069.852,04 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	588.333,54	588.333,54	0,00	0,00	588.333,54 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	36.450,16	36.450,16	0,00	0,00	36.450,16 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.258.176,23 D	185.861,95	185.861,95	0,00	0,00	1.444.038,18 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	16.068,60 D	120,40	120,40	0,00	0,00	16.189,00 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	192.976,24 D	1.383,71	1.383,71	0,00	0,00	194.359,95 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	114.966,30 D	1.315,88	1.315,88	0,00	0,00	116.282,18 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15700000	F	0,00	9,29	9,29	0,00	0,00	9,29 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	17.879,73 D	175,69	175,69	0,00	0,00	18.055,42 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.467.404,85 D	43.125,17	43.125,17	0,00	0,00	4.510.530,02 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	654.434,47 D	5.446,73	5.446,73	0,00	0,00	659.881,20 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	8,04	8,04	0,00	0,00	8,04 D
721120201 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,00	4,94	4,94	0,00	0,00	4,94 D
721120202 - DDR Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	1,55 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	1,55 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,30 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.860.717,03 D	196.384,23	196.384,23	0,00	0,00	6.057.101,26 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	3.595.551,80 D	25.066,56	25.066,56	0,00	0,00	3.620.618,36 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	0,62 D
721120405 - DDR Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	448.574,96 D	140.138,79	140.138,79	0,00	0,00	588.713,75 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	16.184,86	16.184,86	0,00	0,00	16.184,86 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.260.756,69 D	9.627,77	9.627,77	0,00	0,00	1.270.384,46 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	555.833,58 D	5.365,63	5.365,63	0,00	0,00	561.199,21 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.660.836,41 D	754.058,84	754.058,84	0,00	0,00	2.414.895,25 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	5.031,81 D	531,35	531,35	0,00	0,00	5.563,16 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.655.085,66 D	753.526,79	753.526,79	0,00	0,00	2.408.612,45 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	718,94 D	0,70	0,70	0,00	0,00	719,64 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	215.790,88 D	44.248,71	44.248,71	0,00	0,00	260.039,59 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	142.289,92 D	22.926,43	22.926,43	0,00	0,00	165.216,35 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	87.713,51 D	14.753,31	14.753,31	0,00	0,00	102.466,82 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	54.576,41 D	8.173,12	8.173,12	0,00	0,00	62.749,53 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	73.500,96 D	21.322,28	21.322,28	0,00	0,00	94.823,24 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	13.657,78 D	5.001,86	5.001,86	0,00	0,00	18.659,64 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	58.287,34 D	16.320,42	16.320,42	0,00	0,00	74.607,76 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		27.713.886,97 D	0,00	0,00	244.800,92	244.800,92	27.469.086,05 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.713.886,97 D	0,00	0,00	244.800,92	244.800,92	27.469.086,05 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.713.886,97 D	0,00	0,00	244.800,92	244.800,92	27.469.086,05 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		27.713.886,97 D	0,00	0,00	244.800,92	244.800,92	27.469.086,05 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		49.165.501,44 C	230.946.249,59	230.946.249,59	251.373.755,73	251.373.755,73	69.593.007,58 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.451.614,47 C	230.701.448,67	230.701.448,67	251.373.755,73	251.373.755,73	42.123.921,53 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.451.614,47 C	230.701.448,67	230.701.448,67	251.373.755,73	251.373.755,73	42.123.921,53 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.451.614,47 C	230.701.448,67	230.701.448,67	251.373.755,73	251.373.755,73	42.123.921,53 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.119.781,16 C	202.720.846,99	202.720.846,99	22.970.059,66	22.970.059,66	173.631.006,17 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.119.781,16 C	202.720.846,99	202.720.846,99	22.970.059,66	22.970.059,66	173.631.006,17 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	6.575.962,09 D	88.111.206,15	88.111.206,15	15.359.198,16	15.359.198,16	79.327.970,08 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.024.528,97 D	68.475.387,24	68.475.387,24	14.880.283,81	14.880.283,81	59.619.632,40 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	551.438,28 D	19.635.818,91	19.635.818,91	294.926,25	294.926,25	19.892.330,94 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	0,00	0,00	0,00	183.988,10	183.988,10	183.988,10 C
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	12.695.743,25 C	114.609.640,84	114.609.640,84	7.610.861,50	7.610.861,50	94.303.036,09 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	6.794.827,53 C	95.123.245,29	95.123.245,29	6.611.081,87	6.611.081,87	81.717.335,89 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	162.770,70 D	6.278.687,52	6.278.687,52	29.068,25	29.068,25	6.412.389,97 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	235.365,02 C	84.950.000,00	84.950.000,00	5.683.405,81	5.683.405,81	79.031.229,17 D
8211101020103 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAF - FR 15410000	F	193.885,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	193.885,19 C
8211101020105 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	11.994,00	11.994,00	588.333,54	588.333,54	576.339,54 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	0,00	0,00	36.450,16	36.450,16	36.450,16 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.211.276,98 C	1.005.400,48	1.005.400,48	185.861,95	185.861,95	391.738,45 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	12.533,60 C	0,00	0,00	120,40	120,40	12.654,00 C
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	185.752,80 C	442.136,72	442.136,72	37.769,00	37.769,00	218.614,92 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	31.987,96 D	2.435.026,57	2.435.026,57	1.315,88	1.315,88	2.465.698,65 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	9,29	9,29	11.062,84 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	17.879,73 C	0,00	0,00	175,69	175,69	18.055,42 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.467.404,85 C	0,00	0,00	43.125,17	43.125,17	4.510.530,02 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	654.434,47 C	0,00	0,00	5.446,73	5.446,73	659.881,20 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	0,00	0,00	0,00	8,04	8,04	8,04 C
8211101020201 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - FR 16000000	F	0,00	0,00	0,00	4,94	4,94	4,94 C
8211101020202 - DDR para o exercício Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde - FR 16010000	F	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	1,55 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	1,55 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15 C
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.295.159,31 C	11.194.576,19	11.194.576,19	245.712,45	245.712,45	6.653.704,43 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	2.089.157,33 C	8.222.644,99	8.222.644,99	25.066,56	25.066,56	6.108.421,10 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	16.814,80 D	0,00	0,00	0,62	0,62	16.814,18 D
8211101020405 - DDR para o exercício Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	651.680,26 C	827.899,73	827.899,73	189.467,01	189.467,01	13.247,54 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	0,00	0,00	0,00	16.184,86	16.184,86	16.184,86 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.015.302,94 C	2.143.031,47	2.143.031,47	9.627,77	9.627,77	1.118.100,76 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	555.833,58 C	1.000,00	1.000,00	5.365,63	5.365,63	560.199,21 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	1.605.756,41 C	8.291.819,36	8.291.819,36	754.058,84	754.058,84	5.932.004,11 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	5.031,81 C	1.000,00	1.000,00	531,35	531,35	4.563,16 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	1.600.005,66 C	8.290.819,36	8.290.819,36	753.526,79	753.526,79	5.937.286,91 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	718,94 C	0,00	0,00	0,70	0,70	719,64 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.620.213,05 C	12.951.214,66	12.951.214,66	197.579.242,59	197.579.242,59	188.248.240,98 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.620.213,05 C	12.951.214,66	12.951.214,66	197.579.242,59	197.579.242,59	188.248.240,98 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.361.211,97 C	6.252.655,49	6.252.655,49	82.943.727,65	82.943.727,65	80.052.284,13 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.361.211,97 C	5.403.345,75	5.403.345,75	63.306.467,74	63.306.467,74	61.264.333,96 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	849.309,74	849.309,74	19.637.259,91	19.637.259,91	18.787.950,17 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	259.001,08 C	6.698.559,17	6.698.559,17	114.635.514,94	114.635.514,94	108.195.956,85 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	5.797.751,87	5.797.751,87	95.149.107,89	95.149.107,89	89.351.356,02 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	431.419,06	431.419,06	6.278.687,52	6.278.687,52	5.847.268,46 C
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	5.159.550,62	5.159.550,62	84.966.243,90	84.966.243,90	79.806.693,28 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	0,00	0,00	11.994,00	11.994,00	11.994,00 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	61.137,11	61.137,11	1.005.400,48	1.005.400,48	944.263,37 C
8211201020112 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	135.322,92	135.322,92	451.755,42	451.755,42	316.432,50 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	10.322,16	10.322,16	2.435.026,57	2.435.026,57	2.424.704,41 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	259.001,08 C	391.980,22	391.980,22	11.194.587,69	11.194.587,69	11.061.608,55 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	259.001,08 C	0,00	0,00	8.222.644,99	8.222.644,99	8.481.646,07 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	145.261,52	145.261,52	827.911,23	827.911,23	682.649,71 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	246.718,70	246.718,70	2.143.031,47	2.143.031,47	1.896.312,77 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	508.827,08	508.827,08	8.291.819,36	8.291.819,36	7.782.992,28 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	4,83	4,83	1.000,00	1.000,00	995,17 C
8211201020502 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	508.822,25	508.822,25	8.290.819,36	8.290.819,36	7.781.997,11 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.711.620,26 C	15.012.800,54	15.012.800,54	14.115.992,31	14.115.992,31	10.814.812,03 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		7.654.589,55 C	14.335.804,50	14.335.804,50	12.774.804,73	12.774.804,73	6.093.589,78 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	7.223.725,99 C	7.397.140,02	7.397.140,02	6.161.959,07	6.161.959,07	5.988.545,04 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	7.022.748,74 C	6.573.047,36	6.573.047,36	5.315.719,27	5.315.719,27	5.765.420,65 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	198.949,26 C	824.092,66	824.092,66	846.239,80	846.239,80	221.096,40 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	430.863,56 C	6.938.664,48	6.938.664,48	6.612.845,66	6.612.845,66	105.044,74 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	3.601,10 C	5.725.331,64	5.725.331,64	5.761.366,58	5.761.366,58	39.636,04 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	431.419,06	431.419,06	431.419,06	431.419,06	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	0,00	5.159.550,62	5.159.550,62	5.159.550,62	5.159.550,62	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	30.190,17	30.190,17	61.137,11	61.137,11	30.946,94 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	3.535,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65,60 C	98.937,63	98.937,63	98.937,63	98.937,63	65,60 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,50 C	5.234,16	5.234,16	10.322,16	10.322,16	5.088,50 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	372.182,46 C	649.425,76	649.425,76	342.652,00	342.652,00	65.408,70 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	114.106,53 C	113.261,80	113.261,80	0,00	0,00	844,73 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	12.622,18 C	43.991,51	43.991,51	95.933,30	95.933,30	64.563,97 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	245.453,75 C	492.172,45	492.172,45	246.718,70	246.718,70	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	55.080,00 C	563.907,08	563.907,08	508.827,08	508.827,08	0,00
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	4,83	4,83	4,83	4,83	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	563.902,25	563.902,25	508.822,25	508.822,25	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	4.057.030,71 C	676.996,04	676.996,04	1.341.089,93	1.341.089,93	4.721.124,60 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	1.607.484,32 C	195.633,68	195.633,68	433.500,14	433.500,14	1.845.350,78 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.213.305,62 C	164.770,63	164.770,63	358.793,68	358.793,68	1.407.328,67 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	394.178,70 C	30.863,05	30.863,05	74.706,46	74.706,46	438.022,11 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	2.449.546,39 C	481.362,36	481.362,36	907.589,79	907.589,79	2.875.773,82 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.413.239,78 C	476.405,38	476.405,38	896.574,01	896.574,01	2.833.408,41 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	214.079,62 C	61.200,75	61.200,75	92.755,99	92.755,99	245.634,86 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	2.171.717,41 C	414.939,25	414.939,25	803.818,02	803.818,02	2.560.596,18 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	8.892,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	729,79 C	265,38	265,38	0,00	0,00	464,41 C
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	4.956,98	4.956,98	4.956,98	4.956,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	36.306,61 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	4.956,98	4.956,98	4.956,98	4.956,98	0,00
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	6.058,80	6.058,80	6.058,80 C
8211302020502 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	0,00	6.058,80	6.058,80	6.058,80 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	97,65	97,65	97,65 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	0,00	97,65	97,65	97,65 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	0,00	97,65	97,65	97,65 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	16.586,48	16.586,48	16.708.461,17	16.708.461,17	16.691.874,69 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	11.247,45	11.247,45	10.195.236,91	10.195.236,91	10.183.989,46 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	3.334,04	3.334,04	9.408.255,54	9.408.255,54	9.404.921,50 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	0,00	7.913,41	7.913,41	786.981,37	786.981,37	779.067,96 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	5.339,03	5.339,03	6.513.224,26	6.513.224,26	6.507.885,23 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	0,00	382,05	382,05	5.301.004,74	5.301.004,74	5.300.622,69 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	0,00	0,00	0,00	404.865,68	404.865,68	404.865,68 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	0,00	382,05	382,05	4.771.130,42	4.771.130,42	4.770.748,37 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	0,00	0,00	0,00	30.190,17	30.190,17	30.190,17 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	0,00	0,00	0,00	89.584,31	89.584,31	89.584,31 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,00	0,00	0,00	5.234,16	5.234,16	5.234,16 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	4.956,98	4.956,98	654.371,24	654.371,24	649.414,26 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	0,00	0,00	0,00	113.261,80	113.261,80	113.261,80 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	0,00	0,00	0,00	43.980,01	43.980,01	43.980,01 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	4.956,98	4.956,98	497.129,43	497.129,43	492.172,45 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	0,00	0,00	0,00	557.848,28	557.848,28	557.848,28 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	0,00	4,83	4,83	4,83 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	0,00	0,00	0,00	557.843,45	557.843,45	557.843,45 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		27.713.886,97 C	244.800,92	244.800,92	0,00	0,00	27.469.086,05 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		27.713.886,97 C	244.800,92	244.800,92	0,00	0,00	27.469.086,05 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		27.713.886,97 C	244.800,92	244.800,92	0,00	0,00	27.469.086,05 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		27.713.886,97 C	244.800,92	244.800,92	0,00	0,00	27.469.086,05 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		27.713.886,97 C	244.800,92	244.800,92	0,00	0,00	27.469.086,05 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
257.462.766,80	257.462.766,80	1.851.528.510,90	1.851.528.510,90	1.851.528.510,90	1.851.528.510,90	1.597.957.147,82	1.597.957.147,82

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	174.352.223,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	168.432.847,37
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.617.888,21	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.537.264,36
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.036.245.455,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.036.245.455,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	69.593.007,58	8 - CONTROLES CREDORES	69.593.007,58
Soma	1.296.808.574,71	Soma	1.296.808.574,71
Resultado do Período			5.919.376,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

JANEIRO/2023

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

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)

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/01/2023						
02/01/2023	10200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16.644,41	0,00	16.644,41
02/01/2023	10200 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	11.295,62	0,00	11.295,62
02/01/2023	10200 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.527,31	0,00	9.527,31
02/01/2023	10200 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.443,40	0,00	1.443,40
02/01/2023	10200 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	22,25	0,00	22,25
02/01/2023	10200 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.607,00	0,00	5.607,00
02/01/2023	10200 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	539,28	0,00	539,28
02/01/2023	10200 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	108,40	0,00	108,40
02/01/2023	10200 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.132,92	0,00	1.132,92
02/01/2023	10201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.501,25	0,00	1.501,25
02/01/2023	10201 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	26,65	0,00	26,65
02/01/2023	10201 2	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	4,64	0,00	4,64
02/01/2023	10201 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	12,50	0,00	12,50
02/01/2023	10201 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.738,22	7.347,62	29.390,60
02/01/2023	10201 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.177,86	0,00	3.177,86
02/01/2023	10201 6	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	230,00	0,00	230,00
02/01/2023	10201 7	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	700,00	0,00	700,00
02/01/2023	10201 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	500,00	0,00	500,00
02/01/2023	10201 9	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	21.100,20	0,00	21.100,20
02/01/2023	10202 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	100,80	0,00	100,80
02/01/2023	10202 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	694,26	0,00	694,26
02/01/2023	10202 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	45,18	0,00	45,18
02/01/2023	10202 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	795,58	0,00	795,58
02/01/2023	10202 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	21,00	0,00	21,00



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/01/2023	102025	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	420,00	0,00	420,00
02/01/2023	102026	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	651,00	0,00	651,00
02/01/2023	102027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	630,00	0,00	630,00
			Soma:	113.669,73	7.347,62	106.322,11
03/01/2023						
03/01/2023	103001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
03/01/2023	103002	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.717,33	0,00	1.717,33
03/01/2023	103003	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	14,83	0,00	14,83
03/01/2023	103004	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	74,90	0,00	74,90
03/01/2023	103005	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.958,00	0,00	1.958,00
03/01/2023	103006	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	286,44	0,00	286,44
03/01/2023	103007	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,90	0,00	2,90
03/01/2023	103008	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	12,59	0,00	12,59
03/01/2023	103009	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	14.762,96	0,00	14.762,96
03/01/2023	103010	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	71,27	0,00	71,27
03/01/2023	103011	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.411,15	0,00	2.411,15
03/01/2023	103012	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	21,00	0,00	21,00
03/01/2023	103013	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	67,20	0,00	67,20
03/01/2023	103014	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	732,48	0,00	732,48
03/01/2023	103015	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	63,00	0,00	63,00
03/01/2023	103016	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	11.284,36	0,00	11.284,36
03/01/2023	103017	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.311,78	0,00	1.311,78
03/01/2023	103018	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	28.692,13	0,00	28.692,13
03/01/2023	103019	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.265,37	0,00	2.265,37
03/01/2023	103020	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	251,15	0,00	251,15
03/01/2023	103021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	352,88	0,00	352,88



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/01/2023	10302 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	133,50	0,00	133,50
03/01/2023	10302 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	12.727,00	0,00	12.727,00
03/01/2023	10302 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	43,28	0,00	43,28
03/01/2023	10302 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
03/01/2023	10302 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.550,00	0,00	7.550,00
03/01/2023	10302 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.200,00	0,00	1.200,00
03/01/2023	10302 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	605,95	0,00	605,95
03/01/2023	10302 9	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	253,50	0,00	253,50
03/01/2023	10303 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.952,00	0,00	1.952,00
03/01/2023	10303 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	48.804,10	9.760,80	39.043,30
03/01/2023	10303 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	377.760,74	75.552,14	302.208,60
03/01/2023	10303 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	2.088,53	0,00	2.088,53
			Soma:	519.922,32	85.312,94	434.609,38
04/01/2023						
04/01/2023	10400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.590,19	0,00	4.590,19
04/01/2023	10400 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	280.108,47	0,00	280.108,47
04/01/2023	10400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	13.257,11	0,00	13.257,11
04/01/2023	10400 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	63,76	0,00	63,76
04/01/2023	10400 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	344,30	0,00	344,30
04/01/2023	10400 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.495,68	0,00	1.495,68
04/01/2023	10400 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
04/01/2023	10400 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.581,00	0,00	2.581,00
04/01/2023	10400 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	10,21	0,00	10,21
04/01/2023	10401 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	140,57	0,00	140,57
04/01/2023	10401 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	528,78	0,00	528,78
04/01/2023	10401 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	14.714,94	0,00	14.714,94



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/01/2023	10401 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	377,71	0,00	377,71
04/01/2023	10401 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	42,00	0,00	42,00
04/01/2023	10401 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
04/01/2023	10401 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	712,00	0,00	712,00
04/01/2023	10401 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.600,00	0,00	1.600,00
04/01/2023	10401 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	42,00	0,00	42,00
04/01/2023	10401 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	210,00	0,00	210,00
04/01/2023	10402 0	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	6,72	0,00	6,72
04/01/2023	10402 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	10.473,56	0,00	10.473,56
04/01/2023	10402 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	29.193,21	0,00	29.193,21
04/01/2023	10402 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	627,73	0,00	627,73
04/01/2023	10402 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	103,60	0,00	103,60
04/01/2023	10402 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
04/01/2023	10402 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	89,00	0,00	89,00
04/01/2023	10402 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.719,50	0,00	6.719,50
04/01/2023	10402 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	905,13	0,00	905,13
04/01/2023	10402 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	160,20	0,00	160,20
04/01/2023	10403 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.000,00	0,00	3.000,00
04/01/2023	10403 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	418,53	0,00	418,53
04/01/2023	10403 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.734,20	0,00	1.734,20
04/01/2023	10403 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.326,92	8.265,38	33.061,54
04/01/2023	10403 4	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	287,67	0,00	287,67
			Soma:	416.087,19	8.265,38	407.821,81
05/01/2023						
05/01/2023	10500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	818,40	0,00	818,40
05/01/2023	10500 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	17.672,17	0,00	17.672,17



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/01/2023	10500 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.748,07	0,00	4.748,07
05/01/2023	10500 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	229,16	0,00	229,16
05/01/2023	10500 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	489,50	0,00	489,50
05/01/2023	10500 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.450,00	0,00	4.450,00
05/01/2023	10500 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.112,50	0,00	1.112,50
05/01/2023	10500 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.300,00	0,00	1.300,00
05/01/2023	10500 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	360,00	0,00	360,00
05/01/2023	10501 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	85,44	0,00	85,44
05/01/2023	10501 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	109,47	0,00	109,47
05/01/2023	10501 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	80,63	0,00	80,63
05/01/2023	10501 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	242,21	0,00	242,21
05/01/2023	10501 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.885,35	0,00	2.885,35
05/01/2023	10501 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	6.138,66	0,00	6.138,66
05/01/2023	10501 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	21,00	0,00	21,00
05/01/2023	10501 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
05/01/2023	10501 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	238,14	0,00	238,14
05/01/2023	10501 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.318,00	0,00	3.318,00
05/01/2023	10502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.447,50	0,00	2.447,50
05/01/2023	10502 1	1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	700,00	0,00	700,00
05/01/2023	10502 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.740,00	0,00	3.740,00
05/01/2023	10502 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	60,50	0,00	60,50
05/01/2023	10502 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	10.226,87	0,00	10.226,87
05/01/2023	10502 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5.635,99	0,00	5.635,99
05/01/2023	10502 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	10.873,65	0,00	10.873,65
05/01/2023	10502 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/01/2023	10502 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	9.923,50	0,00	9.923,50
05/01/2023	10502 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.879,90	8.175,95	32.703,95
05/01/2023	10503 0	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	500,00	0,00	500,00
05/01/2023	10503 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	1.010,00	0,00	1.010,00
05/01/2023	10503 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	193,45	0,00	193,45
			Soma:	130.645,81	8.175,95	122.469,86
06/01/2023						
06/01/2023	10600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	394,58	0,00	394,58
06/01/2023	10600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.709,88	0,00	2.709,88
06/01/2023	10600 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	28.617,87	0,00	28.617,87
06/01/2023	10600 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
06/01/2023	10600 5	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	4,67	0,00	4,67
06/01/2023	10600 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	22,25	0,00	22,25
06/01/2023	10600 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	5.206,50	0,00	5.206,50
06/01/2023	10600 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
06/01/2023	10600 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	222,50	0,00	222,50
06/01/2023	10601 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	142,40	0,00	142,40
06/01/2023	10601 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	367,42	0,00	367,42
06/01/2023	10601 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	56,61	0,00	56,61
06/01/2023	10601 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	224,43	0,00	224,43
06/01/2023	10601 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	14.781,16	0,00	14.781,16
06/01/2023	10601 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
06/01/2023	10601 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.384,50	0,00	5.384,50
06/01/2023	10601 7	1112530300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	78	1.900,00	0,00	1.900,00
06/01/2023	10601 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	748,39	0,00	748,39
06/01/2023	10601 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	34.049,22	0,00	34.049,22



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/01/2023	106020	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	435,34	0,00	435,34
06/01/2023	106021	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	145,83	0,00	145,83
06/01/2023	106022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
06/01/2023	106023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.494,50	0,00	4.494,50
06/01/2023	106024	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	27,15	0,00	27,15
06/01/2023	106025	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.600,00	0,00	2.600,00
06/01/2023	106026	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.260,00	0,00	2.260,00
06/01/2023	106027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	587,40	0,00	587,40
06/01/2023	106028	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	427,02	0,00	427,02
06/01/2023	106029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	8,10	0,00	8,10
06/01/2023	106030	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	31.687,17	6.337,41	25.349,76
06/01/2023	106031	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	700,00	0,00	700,00
06/01/2023	106032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	151,20	0,00	151,20
06/01/2023	106033	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	302,40	0,00	302,40
			Soma:	138.903,24	6.337,41	132.565,83
09/01/2023						
09/01/2023	109001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11.404,84	0,00	11.404,84
09/01/2023	109002	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	13.284,48	0,00	13.284,48
09/01/2023	109003	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.049,79	0,00	2.049,79
09/01/2023	109004	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	884,93	0,00	884,93
09/01/2023	109005	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
09/01/2023	109006	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.382,00	0,00	3.382,00
09/01/2023	109007	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	493,41	0,00	493,41
09/01/2023	109008	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.900,00	0,00	5.900,00
09/01/2023	109009	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	106,80	0,00	106,80
09/01/2023	109010	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	733,84	0,00	733,84



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/01/2023	10901 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	3,36	0,00	3,36
09/01/2023	10901 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	22.178,31	0,00	22.178,31
09/01/2023	10901 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	36.718,95	0,00	36.718,95
09/01/2023	10901 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	122,03	0,00	122,03
09/01/2023	10901 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	384,84	0,00	384,84
09/01/2023	10901 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	9.177,85	0,00	9.177,85
09/01/2023	10901 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	6.586,00	0,00	6.586,00
09/01/2023	10901 8	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	20,16	0,00	20,16
09/01/2023	10901 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	196,34	0,00	196,34
09/01/2023	10902 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.945,50	0,00	1.945,50
09/01/2023	10902 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.800,76	0,00	4.800,76
09/01/2023	10902 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
09/01/2023	10902 3	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	7,79	0,00	7,79
09/01/2023	10902 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	37,10	0,00	37,10
09/01/2023	10902 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.225,00	0,00	2.225,00
09/01/2023	10902 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
09/01/2023	10902 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
09/01/2023	10902 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	91,90	0,00	91,90
09/01/2023	10902 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	17,80	0,00	17,80
09/01/2023	10903 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	27.201,66	5.440,31	21.761,35
09/01/2023	10903 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	76.482,98	0,00	76.482,98
			Soma:	227.294,42	5.440,31	221.854,11
10/01/2023						
10/01/2023	11000 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.921.031,81	584.206,36	2.336.825,45
10/01/2023	11000 2	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	3.518,10	703,62	2.814,48
10/01/2023	11000 3	1711540100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	130605	483,60	0,00	483,60



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/01/2023	11000 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.105,08	0,00	6.105,08
10/01/2023	11000 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.721.273,16	0,00	1.721.273,16
10/01/2023	11000 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	675,95	0,00	675,95
10/01/2023	11000 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.253,17	0,00	2.253,17
10/01/2023	11000 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	381,83	0,00	381,83
10/01/2023	11000 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.272,76	0,00	1.272,76
10/01/2023	11001 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
10/01/2023	11001 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
10/01/2023	11001 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
10/01/2023	11001 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
10/01/2023	11001 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
10/01/2023	11001 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
10/01/2023	11001 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
10/01/2023	11001 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
10/01/2023	11001 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
10/01/2023	11001 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
10/01/2023	11002 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
10/01/2023	11002 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,42	0,00	168,42
10/01/2023	11002 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	101,06	0,00	101,06
10/01/2023	11002 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	336,85	0,00	336,85
10/01/2023	11002 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
10/01/2023	11002 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
10/01/2023	11002 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
10/01/2023	11002 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
10/01/2023	11002 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	82,49	0,00	82,49



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/01/2023	11002 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	82,49	0,00	82,49
10/01/2023	11003 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	82,49	0,00	82,49
10/01/2023	11003 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
10/01/2023	11003 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
10/01/2023	11003 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
10/01/2023	11003 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
10/01/2023	11003 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
10/01/2023	11003 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,87	0,00	24,87
10/01/2023	11003 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	49,73	0,00	49,73
10/01/2023	11003 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
10/01/2023	11003 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
10/01/2023	11004 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720188	3.681,81	0,00	3.681,81
10/01/2023	11004 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720188	7.363,61	0,00	7.363,61
10/01/2023	11004 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.857,27	0,00	2.857,27
10/01/2023	11004 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	9.524,23	0,00	9.524,23
10/01/2023	11004 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.076,66	0,00	1.076,66
10/01/2023	11004 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	3.588,88	0,00	3.588,88
10/01/2023	11004 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	538,83	0,00	538,83
10/01/2023	11004 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	1.796,11	0,00	1.796,11
10/01/2023	11004 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.198,57	0,00	2.198,57
10/01/2023	11004 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	10.625,01	0,00	10.625,01
10/01/2023	11005 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.090,76	0,00	1.090,76
10/01/2023	11005 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	552,39	0,00	552,39
10/01/2023	11005 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
10/01/2023	11005 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.600,00	0,00	3.600,00



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/01/2023	11005 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.916,00	0,00	3.916,00
10/01/2023	11005 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	356,00	0,00	356,00
10/01/2023	11005 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	117,48	0,00	117,48
10/01/2023	11005 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.661,05	0,00	1.661,05
10/01/2023	11005 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	23.500,00	0,00	23.500,00
10/01/2023	11005 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	172,53	0,00	172,53
10/01/2023	11006 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	207.829,57	0,00	207.829,57
10/01/2023	11006 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	9,40	0,00	9,40
10/01/2023	11006 2	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,90	0,00	0,90
10/01/2023	11006 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	678,57	0,00	678,57
10/01/2023	11006 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.047,83	0,00	2.047,83
10/01/2023	11006 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	16.436,40	0,00	16.436,40
10/01/2023	11006 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
10/01/2023	11006 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	33979	56,07	0,00	56,07
10/01/2023	11006 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	267,00	0,00	267,00
10/01/2023	11006 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.471,00	0,00	3.471,00
10/01/2023	11007 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	57,21	0,00	57,21
10/01/2023	11007 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	229,71	0,00	229,71
10/01/2023	11007 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8.851,26	0,00	8.851,26
10/01/2023	11007 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	203,14	0,00	203,14
10/01/2023	11007 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.039,01	0,00	5.039,01
10/01/2023	11007 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.112,50	0,00	1.112,50
10/01/2023	11007 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
10/01/2023	11007 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.335,00	0,00	1.335,00
10/01/2023	11007 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	621,44	0,00	621,44



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/01/2023	11007 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	115,70	0,00	115,70
10/01/2023	11008 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.582,17	6.116,40	24.465,77
10/01/2023	11008 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	466.714,67	93.342,93	373.371,74
10/01/2023	11008 2	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	740.844,14	0,00	740.844,14
			Soma:	6.224.801,51	684.369,31	5.540.432,20
11/01/2023						
11/01/2023	11100 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
11/01/2023	11100 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	55,13	0,00	55,13
11/01/2023	11100 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	1.188,64	0,00	1.188,64
11/01/2023	11100 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	64,94	0,00	64,94
11/01/2023	11100 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	185,20	0,00	185,20
11/01/2023	11100 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	110,20	0,00	110,20
11/01/2023	11100 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	44,70	0,00	44,70
11/01/2023	11100 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	77,70	0,00	77,70
11/01/2023	11100 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	1.688,14	0,00	1.688,14
11/01/2023	11101 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	4,83	0,00	4,83
11/01/2023	111011	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	14,48	0,00	14,48
11/01/2023	11101 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	16,71	0,00	16,71
11/01/2023	11101 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,38	0,00	5,38
11/01/2023	11101 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	5,38	0,00	5,38
11/01/2023	11101 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2,41	0,00	2,41
11/01/2023	11101 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1,47	0,00	1,47
11/01/2023	11101 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2,41	0,00	2,41
11/01/2023	11101 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	11,47	0,00	11,47
11/01/2023	11101 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	177,00	0,00	177,00
11/01/2023	11102 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	70,50	0,00	70,50



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/01/2023	11102 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
11/01/2023	11102 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	123,00	0,00	123,00
11/01/2023	11102 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	122,39	0,00	122,39
11/01/2023	11102 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	122,39	0,00	122,39
11/01/2023	11102 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	232,54	0,00	232,54
11/01/2023	11102 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	783,88	0,00	783,88
11/01/2023	11102 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	3.135,50	0,00	3.135,50
11/01/2023	11102 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	122.392,35	0,00	122.392,35
11/01/2023	11102 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	26.494,03	0,00	26.494,03
11/01/2023	11103 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
11/01/2023	11103 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.937,00	0,00	2.937,00
11/01/2023	11103 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	109,92	0,00	109,92
11/01/2023	11103 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	377,01	0,00	377,01
11/01/2023	11103 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	143,49	0,00	143,49
11/01/2023	11103 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	186,36	0,00	186,36
11/01/2023	11103 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.732,71	0,00	1.732,71
11/01/2023	11103 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
11/01/2023	11103 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.138,50	0,00	4.138,50
11/01/2023	11103 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.600,00	0,00	1.600,00
11/01/2023	11104 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
11/01/2023	11104 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	614,04	0,00	614,04
11/01/2023	11104 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	151,30	0,00	151,30
11/01/2023	11104 3	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	133,50	0,00	133,50
11/01/2023	11104 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	35.962,50	0,00	35.962,50
11/01/2023	11104 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.860,13	0,00	1.860,13



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/01/2023	11104 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	912,92	0,00	912,92
11/01/2023	11104 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
11/01/2023	11104 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	23,10	0,00	23,10
11/01/2023	11104 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	11.080,50	0,00	11.080,50
11/01/2023	11105 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	623,00	0,00	623,00
11/01/2023	11105 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	216,27	0,00	216,27
11/01/2023	11105 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.900,00	0,00	4.900,00
11/01/2023	11105 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.000,00	0,00	4.000,00
11/01/2023	11105 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	501,96	0,00	501,96
11/01/2023	11105 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	296,41	0,00	296,41
11/01/2023	11105 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	43,45	0,00	43,45
11/01/2023	11105 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	10.864,64	0,00	10.864,64
11/01/2023	11105 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	63,02	0,00	63,02
11/01/2023	11105 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	9.535,76	0,00	9.535,76
11/01/2023	11106 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.852,41	4.770,48	19.081,93
11/01/2023	11106 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.388,27	0,00	12.388,27
11/01/2023	11106 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	90,97	0,00	90,97
11/01/2023	11106 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	308.124,15	0,00	308.124,15
11/01/2023	11106 4	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	300,00	0,00	300,00
Soma:				595.961,95	4.770,48	591.191,47
12/01/2023						
12/01/2023	11200 1	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	4.611,67	0,00	4.611,67
12/01/2023	11200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.274,46	0,00	12.274,46
12/01/2023	11200 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	78	26,70	0,00	26,70
12/01/2023	11200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	6,31	0,00	6,31
12/01/2023	11200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	28,14	0,00	28,14



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/01/2023	11200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	28,14	0,00	28,14
12/01/2023	11200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	6,31	0,00	6,31
12/01/2023	11200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	41,00	0,00	41,00
12/01/2023	11200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	11,22	0,00	11,22
12/01/2023	11201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	11,22	0,00	11,22
12/01/2023	11201 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,46	0,00	4,46
12/01/2023	11201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,46	0,00	4,46
12/01/2023	11201 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,52	0,00	4,52
12/01/2023	11201 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,42	0,00	4,42
12/01/2023	11201 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,52	0,00	4,52
12/01/2023	11201 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,42	0,00	4,42
12/01/2023	11201 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,42	0,00	4,42
12/01/2023	11201 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,42	0,00	4,42
12/01/2023	11201 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,42	0,00	4,42
12/01/2023	11202 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,42	0,00	4,42
12/01/2023	11202 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,42	0,00	4,42
12/01/2023	11202 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	56,08	0,00	56,08
12/01/2023	11202 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	29,15	0,00	29,15
12/01/2023	11202 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	16.568,95	3.313,78	13.255,17
12/01/2023	11202 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	453,53	0,00	453,53
12/01/2023	11202 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.270,30	0,00	1.270,30
12/01/2023	11202 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	635,15	0,00	635,15
12/01/2023	11202 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	46,58	0,00	46,58
12/01/2023	11202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	93,16	0,00	93,16
12/01/2023	11203 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	34.723,60	0,00	34.723,60



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/01/2023	11203 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
12/01/2023	11203 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.200,00	0,00	1.200,00
12/01/2023	11203 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	7.787,50	0,00	7.787,50
12/01/2023	11203 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	222,50	0,00	222,50
12/01/2023	11203 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.932,82	0,00	1.932,82
12/01/2023	11203 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.762,25	0,00	1.762,25
12/01/2023	11203 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	169,61	0,00	169,61
12/01/2023	11203 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	20.107,51	0,00	20.107,51
12/01/2023	11203 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.375,78	0,00	1.375,78
12/01/2023	11204 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	523,46	0,00	523,46
12/01/2023	11204 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
12/01/2023	11204 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	654,00	0,00	654,00
12/01/2023	11204 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
12/01/2023	11204 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.049,50	0,00	4.049,50
12/01/2023	11204 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.024,26	0,00	3.024,26
12/01/2023	11204 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00
12/01/2023	11204 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	258,10	0,00	258,10
12/01/2023	11204 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	134,40	0,00	134,40
12/01/2023	11204 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	118.465,82	0,00	118.465,82
12/01/2023	11205 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	34.540,98	0,00	34.540,98
12/01/2023	11205 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.040,68	0,00	1.040,68
12/01/2023	11205 2	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	355,17	0,00	355,17
12/01/2023	11205 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	422,75	0,00	422,75
12/01/2023	11205 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	475,20	0,00	475,20
12/01/2023	11205 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.429,00	0,00	5.429,00



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/01/2023	11205 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
12/01/2023	11205 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.200,00	0,00	7.200,00
12/01/2023	11205 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	174,44	0,00	174,44
12/01/2023	11205 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.238,21	0,00	1.238,21
12/01/2023	11206 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	32,50	0,00	32,50
12/01/2023	11206 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.775,97	0,00	6.775,97
			Soma:	291.723,48	3.313,78	288.409,70
13/01/2023						
13/01/2023	11300 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	117.068,08	23.413,61	93.654,47
13/01/2023	11300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.092,69	0,00	5.092,69
13/01/2023	11300 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	271,07	0,00	271,07
13/01/2023	11300 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474446	1.698,93	0,00	1.698,93
13/01/2023	11300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474446	3.397,85	0,00	3.397,85
13/01/2023	11300 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.271,22	0,00	3.271,22
13/01/2023	11300 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	90,00	0,00	90,00
13/01/2023	11300 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	993,99	0,00	993,99
13/01/2023	11300 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.987,97	0,00	1.987,97
13/01/2023	11301 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	149,96	0,00	149,96
13/01/2023	11301 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	299,92	0,00	299,92
13/01/2023	11301 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	99,12	0,00	99,12
13/01/2023	11301 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	198,25	0,00	198,25
13/01/2023	11301 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	26.496,38	0,00	26.496,38
13/01/2023	11301 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.792,68	0,00	3.792,68
13/01/2023	11301 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.449,96	0,00	1.449,96
13/01/2023	11301 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	660,00	0,00	660,00
13/01/2023	11301 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.717,00	0,00	4.717,00



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/01/2023	11301 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	17.300,00	0,00	17.300,00
13/01/2023	11302 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	841,94	0,00	841,94
13/01/2023	11302 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	317,65	0,00	317,65
13/01/2023	11302 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	105,15	0,00	105,15
13/01/2023	11302 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.403,14	0,00	3.403,14
13/01/2023	11302 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	916,40	0,00	916,40
13/01/2023	11302 5	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	155,38	0,00	155,38
13/01/2023	11302 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
13/01/2023	11302 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.002,50	0,00	2.002,50
13/01/2023	11302 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	85,30	0,00	85,30
13/01/2023	11302 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	17,92	0,00	17,92
13/01/2023	11303 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	302,60	0,00	302,60
13/01/2023	11303 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	110,04	0,00	110,04
13/01/2023	11303 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	2.213,63	0,00	2.213,63
13/01/2023	11303 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	7.837,38	0,00	7.837,38
13/01/2023	11303 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.602,00	0,00	1.602,00
13/01/2023	11303 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	69,42	0,00	69,42
13/01/2023	11303 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	979,18	0,00	979,18
13/01/2023	11303 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.992,85	0,00	2.992,85
13/01/2023	11303 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	19,83	0,00	19,83
			Soma:	213.029,63	23.413,61	189.616,02
16/01/2023						
16/01/2023	11600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	37,59	0,00	37,59
16/01/2023	11600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	86,66	0,00	86,66
16/01/2023	11600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	119,16	0,00	119,16
16/01/2023	11600 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.226,64	8.245,29	32.981,35



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/01/2023	11600 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.658,13	0,00	2.658,13
16/01/2023	11600 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	15.176,32	0,00	15.176,32
16/01/2023	11600 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.071,83	0,00	1.071,83
16/01/2023	11600 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	396,68	0,00	396,68
16/01/2023	11600 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
16/01/2023	11601 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,75	0,00	155,75
16/01/2023	11601 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	9.434,00	0,00	9.434,00
16/01/2023	11601 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	788,75	0,00	788,75
16/01/2023	11601 3	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
16/01/2023	11601 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	210,04	0,00	210,04
16/01/2023	11601 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	299,85	0,00	299,85
16/01/2023	11601 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	4.883,97	0,00	4.883,97
16/01/2023	11601 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	3.763,62	0,00	3.763,62
16/01/2023	11601 8	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	461,05	0,00	461,05
16/01/2023	11601 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
16/01/2023	11602 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	445,00	0,00	445,00
16/01/2023	11602 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8,90	0,00	8,90
16/01/2023	11602 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	772,71	0,00	772,71
16/01/2023	11602 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	5.527,91	0,00	5.527,91
16/01/2023	11602 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	60,54	0,00	60,54
16/01/2023	11602 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	32.662,31	0,00	32.662,31
16/01/2023	11602 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.093,32	0,00	1.093,32
16/01/2023	11602 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	558,54	0,00	558,54
16/01/2023	11602 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	311,50	0,00	311,50
16/01/2023	11602 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.007,50	0,00	6.007,50



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
16/01/2023	11603 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	534,00	0,00	534,00	
16/01/2023	11603 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	144,18	0,00	144,18	
16/01/2023	11603 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	943,57	0,00	943,57	
16/01/2023	11603 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.300,00	0,00	7.300,00	
16/01/2023	11603 4	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	
16/01/2023	11603 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	786,76	0,00	786,76	
16/01/2023	11603 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	90,55	0,00	90,55	
16/01/2023	11603 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	8,35	0,00	8,35	
16/01/2023	11603 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	5.602,97	0,00	5.602,97	
16/01/2023	11603 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.355,45	0,00	1.355,45	
				Soma:	148.450,85	8.245,29	140.205,56
17/01/2023							
17/01/2023	11700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	37.527,91	7.505,55	30.022,36	
17/01/2023	11700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.976,81	0,00	4.976,81	
17/01/2023	11700 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.462.952,50	293.309,41	1.169.643,09	
17/01/2023	11700 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	18.674,80	0,00	18.674,80	
17/01/2023	11700 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	20.281,53	0,00	20.281,53	
17/01/2023	11700 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.378,79	0,00	3.378,79	
17/01/2023	11700 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.156,64	0,00	1.156,64	
17/01/2023	11700 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	400,50	0,00	400,50	
17/01/2023	11700 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.740,50	0,00	5.740,50	
17/01/2023	11701 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	890,00	0,00	890,00	
17/01/2023	11701 1	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	186,90	0,00	186,90	
17/01/2023	11701 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	239,15	0,00	239,15	
17/01/2023	11701 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50	
17/01/2023	11701 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.360,00	0,00	4.360,00	



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/01/2023	11701 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	511,75	0,00	511,75
17/01/2023	11701 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	31,84	0,00	31,84
17/01/2023	11701 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	1.043,19	0,00	1.043,19
17/01/2023	11701 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	26,07	0,00	26,07
17/01/2023	11701 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	6.184,21	0,00	6.184,21
17/01/2023	11702 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
17/01/2023	11702 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.869,00	0,00	1.869,00
17/01/2023	11702 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.700,00	0,00	2.700,00
17/01/2023	11702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	142,40	0,00	142,40
17/01/2023	11702 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	866,54	0,00	866,54
17/01/2023	11702 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	1.867,50	0,00	1.867,50
17/01/2023	11702 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	36,98	0,00	36,98
17/01/2023	11702 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.253,93	0,00	5.253,93
17/01/2023	11702 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	436,05	0,00	436,05
17/01/2023	11702 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	9.091,32	0,00	9.091,32
17/01/2023	11703 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
17/01/2023	11703 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	110,28	0,00	110,28
17/01/2023	11703 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.225,00	0,00	2.225,00
17/01/2023	11703 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	350,66	0,00	350,66
17/01/2023	11703 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	60,80	0,00	60,80
17/01/2023	11703 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.691,00	0,00	1.691,00
			Soma:	1.595.598,30	300.814,96	1.294.783,34
18/01/2023						
18/01/2023	11800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	13.411,10	0,00	13.411,10
18/01/2023	11800 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	957.956,83	0,00	957.956,83
18/01/2023	11800 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	38.399,29	7.679,84	30.719,45



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/01/2023	11800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.364,90	0,00	1.364,90
18/01/2023	11800 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.317,57	0,00	1.317,57
18/01/2023	11800 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	658,79	0,00	658,79
18/01/2023	11800 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	876,57	0,00	876,57
18/01/2023	11800 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	438,28	0,00	438,28
18/01/2023	11800 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	201,81	0,00	201,81
18/01/2023	11801 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	75,83	0,00	75,83
18/01/2023	11801 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	1.361,91	0,00	1.361,91
18/01/2023	11801 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.350,30	0,00	9.350,30
18/01/2023	11801 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.097,21	0,00	2.097,21
18/01/2023	11801 4	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	944,92	0,00	944,92
18/01/2023	11801 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
18/01/2023	11801 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.560,00	0,00	3.560,00
18/01/2023	11801 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	356,00	0,00	356,00
18/01/2023	11801 8	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	74,76	0,00	74,76
18/01/2023	11801 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	859,38	0,00	859,38
18/01/2023	11802 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.500,00	0,00	2.500,00
18/01/2023	11802 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	452,12	0,00	452,12
18/01/2023	11802 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	126,76	0,00	126,76
18/01/2023	11802 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	15,79	0,00	15,79
18/01/2023	11802 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	7.644,76	0,00	7.644,76
18/01/2023	11802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
18/01/2023	11802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.625,50	0,00	2.625,50
18/01/2023	11802 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	66,75	0,00	66,75
18/01/2023	11802 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	14,02	0,00	14,02



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/01/2023	118029	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.400,00	0,00	2.400,00
18/01/2023	118030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	135,28	0,00	135,28
18/01/2023	118031	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	98,99	0,00	98,99
18/01/2023	118032	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	252,83	0,00	252,83
18/01/2023	118033	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.391,10	0,00	4.391,10
18/01/2023	118034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
18/01/2023	118035	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
18/01/2023	118036	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.405,50	0,00	4.405,50
18/01/2023	118037	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	14,02	0,00	14,02
18/01/2023	118038	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	66,75	0,00	66,75
18/01/2023	118039	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	445,00	0,00	445,00
18/01/2023	118040	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.694,56	0,00	1.694,56
18/01/2023	118041	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	19,82	0,00	19,82
18/01/2023	118042	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	4,16	0,00	4,16
			Soma:	1.061.057,41	7.679,84	1.053.377,57
19/01/2023						
19/01/2023	119001	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.826,87	8.165,36	32.661,51
19/01/2023	119002	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	174.270,20	0,00	174.270,20
19/01/2023	119003	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	13.299,82	0,00	13.299,82
19/01/2023	119004	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	310,00	0,00	310,00
19/01/2023	119005	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	11,46	0,00	11,46
19/01/2023	119006	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	36.014,84	0,00	36.014,84
19/01/2023	119007	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.724,17	0,00	2.724,17
19/01/2023	119008	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.368,25	0,00	1.368,25
19/01/2023	119009	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
19/01/2023	119010	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	114,46	0,00	114,46



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/01/2023	11901 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	7.387,00	0,00	7.387,00
19/01/2023	11901 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	138,85	0,00	138,85
19/01/2023	11901 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	667,50	0,00	667,50
19/01/2023	11901 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.980,00	0,00	4.980,00
19/01/2023	11901 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.300,00	0,00	1.300,00
19/01/2023	11901 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	406,00	0,00	406,00
19/01/2023	11901 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	215,19	0,00	215,19
19/01/2023	11901 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	39,98	0,00	39,98
19/01/2023	11901 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	16.380,23	0,00	16.380,23
19/01/2023	11902 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	238,93	0,00	238,93
19/01/2023	11902 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.211,06	0,00	1.211,06
19/01/2023	11902 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
19/01/2023	11902 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	286,00	0,00	286,00
19/01/2023	11902 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.138,50	0,00	4.138,50
19/01/2023	11902 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.932,03	0,00	1.932,03
19/01/2023	11902 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	222,50	0,00	222,50
19/01/2023	11902 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.123,54	0,00	2.123,54
19/01/2023	11902 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.174,74	0,00	1.174,74
19/01/2023	11902 9	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	3,36	0,00	3,36
19/01/2023	11903 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	20,00	0,00	20,00
19/01/2023	11903 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	334,11	0,00	334,11
19/01/2023	11903 2	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	6,61	0,00	6,61
19/01/2023	11903 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	15.780,75	0,00	15.780,75
19/01/2023	11903 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	46,10	0,00	46,10
19/01/2023	11903 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	186,91	0,00	186,91



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/01/2023	11903 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
19/01/2023	11903 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	712,00	0,00	712,00
19/01/2023	11903 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	160,20	0,00	160,20
19/01/2023	11903 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	38,00	0,00	38,00
19/01/2023	11904 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.636,52	0,00	1.636,52
19/01/2023	11904 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	46,12	0,00	46,12
19/01/2023	11904 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	5,46	0,00	5,46
			Soma:	331.092,01	8.165,36	322.926,65
20/01/2023						
20/01/2023	12000 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16.849,49	0,00	16.849,49
20/01/2023	12000 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	660.667,02	0,00	660.667,02
20/01/2023	12000 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.129.585,72	225.917,14	903.668,58
20/01/2023	12000 4	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	157,29	31,45	125,84
20/01/2023	12000 5	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	92.851,20	0,00	92.851,20
20/01/2023	12000 6	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	403,53	0,00	403,53
20/01/2023	12000 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	457,67	0,00	457,67
20/01/2023	12000 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	39.566,18	7.913,22	31.652,96
20/01/2023	12000 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.127,66	0,00	2.127,66
20/01/2023	12001 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	10.394,83	0,00	10.394,83
20/01/2023	12001 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	134.815,54	0,00	134.815,54
20/01/2023	12001 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.198,57	0,00	2.198,57
20/01/2023	12001 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	354,43	0,00	354,43
20/01/2023	12001 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	451,36	0,00	451,36
20/01/2023	12001 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	727.761,49	0,00	727.761,49
20/01/2023	12001 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	13.249,29	0,00	13.249,29
20/01/2023	12001 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	434,69	0,00	434,69



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/01/2023	12001 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.427,41	0,00	1.427,41
20/01/2023	12001 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
20/01/2023	12002 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.068,00	0,00	1.068,00
20/01/2023	12002 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	14,03	0,00	14,03
20/01/2023	12002 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	534,00	0,00	534,00
20/01/2023	12002 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
20/01/2023	12002 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	238,52	0,00	238,52
20/01/2023	12002 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	37,80	0,00	37,80
20/01/2023	12002 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	578,44	0,00	578,44
20/01/2023	12002 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	99,25	0,00	99,25
20/01/2023	12002 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	376,71	0,00	376,71
20/01/2023	12002 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
20/01/2023	12003 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
20/01/2023	12003 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.379,50	0,00	1.379,50
20/01/2023	12003 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	970,36	0,00	970,36
20/01/2023	12003 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	789,28	0,00	789,28
20/01/2023	12003 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.492,97	0,00	18.492,97
20/01/2023	12003 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.227,02	0,00	3.227,02
20/01/2023	12003 6	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.172,09	0,00	1.172,09
20/01/2023	12003 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
20/01/2023	12003 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.314,00	0,00	2.314,00
20/01/2023	12003 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	86,33	0,00	86,33
20/01/2023	12004 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	9.932,00	0,00	9.932,00
20/01/2023	12004 1	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
20/01/2023	12004 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	833,04	0,00	833,04



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
20/01/2023	12004 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	268,14	0,00	268,14	
20/01/2023	12004 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	325,00	0,00	325,00	
20/01/2023	12004 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.857,27	0,00	2.857,27	
20/01/2023	12004 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	9.524,23	0,00	9.524,23	
20/01/2023	12004 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.076,66	0,00	1.076,66	
20/01/2023	12004 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	3.588,88	0,00	3.588,88	
20/01/2023	12004 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	538,83	0,00	538,83	
20/01/2023	12005 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	1.796,11	0,00	1.796,11	
20/01/2023	12005 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	29.287,58	0,00	29.287,58	
20/01/2023	12005 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	62,30	0,00	62,30	
20/01/2023	12005 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	116,99	0,00	116,99	
20/01/2023	12005 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	13,20	0,00	13,20	
20/01/2023	12005 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	174,08	0,00	174,08	
20/01/2023	12005 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	100,80	0,00	100,80	
				Soma:	2.930.561,03	233.861,81	2.696.699,22
23/01/2023							
23/01/2023	12300 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	43.844,37	8.768,88	35.075,49	
23/01/2023	12300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.014,11	0,00	2.014,11	
23/01/2023	12300 3	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	16.184,86	0,00	16.184,86	
23/01/2023	12300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	59.531,97	0,00	59.531,97	
23/01/2023	12300 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	822,23	0,00	822,23	
23/01/2023	12300 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	54,11	0,00	54,11	
23/01/2023	12300 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	193,27	0,00	193,27	
23/01/2023	12300 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25	
23/01/2023	12300 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.424,00	0,00	1.424,00	
23/01/2023	12301 0	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	46,73	0,00	46,73	



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/01/2023	12301 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	222,50	0,00	222,50
23/01/2023	12301 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.600,00	0,00	1.600,00
23/01/2023	12301 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	35,60	0,00	35,60
23/01/2023	12301 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	270,25	0,00	270,25
23/01/2023	12301 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	40,00	0,00	40,00
23/01/2023	12301 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	33979	8,60	0,00	8,60
23/01/2023	12301 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.683,38	0,00	7.683,38
23/01/2023	12301 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	339,35	0,00	339,35
23/01/2023	12301 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	738,11	0,00	738,11
23/01/2023	12302 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
23/01/2023	12302 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	495,73	0,00	495,73
23/01/2023	12302 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.002,50	0,00	2.002,50
23/01/2023	12302 3	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	10,90	0,00	10,90
23/01/2023	12302 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	51,91	0,00	51,91
23/01/2023	12302 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	646,14	0,00	646,14
23/01/2023	12302 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	251,86	0,00	251,86
23/01/2023	12302 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	17.920,01	0,00	17.920,01
23/01/2023	12302 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.165,05	0,00	2.165,05
23/01/2023	12302 9	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.042,73	0,00	1.042,73
23/01/2023	12303 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
23/01/2023	12303 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.937,00	0,00	2.937,00
23/01/2023	12303 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	267,00	0,00	267,00
23/01/2023	12303 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	56,07	0,00	56,07
23/01/2023	12303 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.091,85	0,00	2.091,85
23/01/2023	12303 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.900,00	0,00	5.900,00



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/01/2023	12303 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.699,64	0,00	2.699,64
23/01/2023	12303 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.012,82	0,00	1.012,82
23/01/2023	12303 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	415,79	0,00	415,79
			Soma:	175.287,44	8.768,88	166.518,56
24/01/2023						
24/01/2023	12400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	191.651,53	0,00	191.651,53
24/01/2023	12400 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3190	18.372,75	0,00	18.372,75
24/01/2023	12400 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3190	9.414,23	0,00	9.414,23
24/01/2023	12400 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	28.331,30	5.666,22	22.665,08
24/01/2023	12400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.710,69	0,00	2.710,69
24/01/2023	12400 6	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	333.430,01	66.686,00	266.744,01
24/01/2023	12400 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	475,11	0,00	475,11
24/01/2023	12400 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	984,44	0,00	984,44
24/01/2023	12400 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	11.222,51	0,00	11.222,51
24/01/2023	12401 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.048,99	0,00	3.048,99
24/01/2023	12401 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	1.419,55	0,00	1.419,55
24/01/2023	12401 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
24/01/2023	12401 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.829,50	0,00	5.829,50
24/01/2023	12401 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	351,55	0,00	351,55
24/01/2023	12401 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.078,83	0,00	1.078,83
24/01/2023	12401 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.007,04	0,00	2.007,04
24/01/2023	12401 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.000,00	0,00	4.000,00
24/01/2023	12401 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	658,60	0,00	658,60
24/01/2023	12401 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	147,98	0,00	147,98
24/01/2023	12402 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
24/01/2023	12402 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	34,45	0,00	34,45



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/01/2023	12402 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	9.022,64	0,00	9.022,64
24/01/2023	12402 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	351,20	0,00	351,20
24/01/2023	12402 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	678,00	0,00	678,00
24/01/2023	12402 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
24/01/2023	12402 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
24/01/2023	12402 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.337,50	0,00	3.337,50
24/01/2023	12402 8	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	149,52	0,00	149,52
24/01/2023	12402 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	712,00	0,00	712,00
24/01/2023	12403 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
24/01/2023	12403 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	138,35	0,00	138,35
24/01/2023	12403 2	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	445,00	0,00	445,00
24/01/2023	12403 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	500,00	0,00	500,00
24/01/2023	12403 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	594,52	0,00	594,52
24/01/2023	12403 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	84,00	0,00	84,00
24/01/2023	12403 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	54.876,28	0,00	54.876,28
24/01/2023	12403 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
24/01/2023	12403 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
24/01/2023	12403 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8.410,50	0,00	8.410,50
24/01/2023	12404 0	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	60,74	0,00	60,74
24/01/2023	12404 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	289,25	0,00	289,25
24/01/2023	12404 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	234,60	0,00	234,60
24/01/2023	12404 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	915,62	0,00	915,62
24/01/2023	12404 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	32,08	0,00	32,08
24/01/2023	12404 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.382,04	0,00	2.382,04
24/01/2023	12404 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	73,83	0,00	73,83



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/01/2023	12404 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	671,96	0,00	671,96
			Soma:	699.729,44	72.352,22	627.377,22
25/01/2023						
25/01/2023	12500 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	443352	12,14	0,00	12,14
25/01/2023	12500 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	225.226,61	0,00	225.226,61
25/01/2023	12500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.248,44	0,00	7.248,44
25/01/2023	12500 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	382663	25,71	0,00	25,71
25/01/2023	12500 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	13.606,81	0,00	13.606,81
25/01/2023	12500 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.080,68	0,00	2.080,68
25/01/2023	12500 7	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	784,80	0,00	784,80
25/01/2023	12500 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	511,75	0,00	511,75
25/01/2023	12500 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.649,00	0,00	3.649,00
25/01/2023	12501 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.335,00	0,00	1.335,00
25/01/2023	12501 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	440,55	0,00	440,55
25/01/2023	12501 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	356,01	0,00	356,01
25/01/2023	12501 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.519,04	0,00	1.519,04
25/01/2023	12501 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.029,27	0,00	5.029,27
25/01/2023	12501 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	469,96	0,00	469,96
25/01/2023	12501 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	20,79	0,00	20,79
25/01/2023	12501 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	995,64	0,00	995,64
25/01/2023	12501 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	1.077,70	0,00	1.077,70
25/01/2023	12501 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	53,35	0,00	53,35
25/01/2023	12502 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.865,45	0,00	1.865,45
25/01/2023	12502 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	855,99	0,00	855,99
25/01/2023	12502 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.760,92	0,00	1.760,92
25/01/2023	12502 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/01/2023	12502 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
25/01/2023	12502 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	534,00	0,00	534,00
25/01/2023	12502 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	275,90	0,00	275,90
25/01/2023	12502 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.248,99	0,00	9.248,99
25/01/2023	12502 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	756,50	0,00	756,50
25/01/2023	12502 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.626,20	5.125,23	20.500,97
25/01/2023	12503 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.687,88	0,00	6.687,88
25/01/2023	12503 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	24.526,73	0,00	24.526,73
25/01/2023	12503 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	22.132,70	0,00	22.132,70
25/01/2023	12503 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	4.806,00	0,00	4.806,00
25/01/2023	12503 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	360,36	0,00	360,36
25/01/2023	12503 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	145,96	0,00	145,96
25/01/2023	12503 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.369,98	0,00	2.369,98
			Soma:	366.686,06	5.125,23	361.560,83
27/01/2023						
27/01/2023	12700 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.680,62	5.336,12	21.344,50
27/01/2023	12700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.749,93	0,00	3.749,93
27/01/2023	12700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	41,49	0,00	41,49
27/01/2023	12700 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	18.745,27	0,00	18.745,27
27/01/2023	12700 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	44,50	0,00	44,50
27/01/2023	12700 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.780,00	0,00	1.780,00
27/01/2023	12700 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
27/01/2023	12700 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	700,00	0,00	700,00
27/01/2023	12700 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	163,76	0,00	163,76
27/01/2023	12701 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	9.295,95	0,00	9.295,95
27/01/2023	12701 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/01/2023	12701 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	3.204,00	0,00	3.204,00
27/01/2023	12701 3	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	144,18	0,00	144,18
27/01/2023	12701 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	534,00	0,00	534,00
27/01/2023	12701 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.400,00	0,00	2.400,00
27/01/2023	12701 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	202,92	0,00	202,92
27/01/2023	12701 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.981,97	0,00	1.981,97
27/01/2023	12701 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720188	7.401,56	0,00	7.401,56
27/01/2023	12701 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720188	3.700,78	0,00	3.700,78
27/01/2023	12702 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	153,82	0,00	153,82
27/01/2023	12702 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	123,49	0,00	123,49
27/01/2023	12702 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.567,01	0,00	3.567,01
27/01/2023	12702 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3002240	826,20	0,00	826,20
27/01/2023	12702 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002240	2.754,00	0,00	2.754,00
27/01/2023	12702 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.468,30	7.093,65	28.374,65
27/01/2023	12702 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	697,53	0,00	697,53
27/01/2023	12702 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	11.047,89	0,00	11.047,89
27/01/2023	12702 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
27/01/2023	12702 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	312,00	0,00	312,00
27/01/2023	12703 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.670,00	0,00	2.670,00
27/01/2023	12703 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	15,57	0,00	15,57
27/01/2023	12703 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	74,16	0,00	74,16
27/01/2023	12703 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.530,78	0,00	3.530,78
27/01/2023	12703 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.230,87	0,00	1.230,87
27/01/2023	12703 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	324,91	0,00	324,91
27/01/2023	12703 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	129,99	0,00	129,99



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/01/2023	12703 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	6,43	0,00	6,43
27/01/2023	12703 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	19.696,89	0,00	19.696,89
27/01/2023	12703 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.165,36	0,00	2.165,36
27/01/2023	12704 0	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	165,69	0,00	165,69
27/01/2023	12704 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
27/01/2023	12704 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.005,00	0,00	4.005,00
27/01/2023	12704 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.336,02	0,00	5.336,02
27/01/2023	12704 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.112,50	0,00	1.112,50
27/01/2023	12704 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.460,00	0,00	12.460,00
27/01/2023	12704 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.063,04	0,00	2.063,04
27/01/2023	12704 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	236,07	0,00	236,07
27/01/2023	12704 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
27/01/2023	12704 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	448,00	0,00	448,00
27/01/2023	12705 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	77,84	0,00	77,84
27/01/2023	12705 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	32,77	0,00	32,77
27/01/2023	12705 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	252,90	0,00	252,90
27/01/2023	12705 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	5.109,08	0,00	5.109,08
27/01/2023	12705 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.070,86	0,00	1.070,86
27/01/2023	12705 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	119,24	0,00	119,24
27/01/2023	12705 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	664,81	0,00	664,81
27/01/2023	12705 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
27/01/2023	12705 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.023,50	0,00	1.023,50
27/01/2023	12705 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.400,00	0,00	1.400,00
27/01/2023	12706 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	845,50	0,00	845,50
27/01/2023	12706 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.454,31	0,00	1.454,31



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/01/2023	12706 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	740,48	0,00	740,48
27/01/2023	12706 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	82,32	0,00	82,32
27/01/2023	12706 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	87,50	0,00	87,50
27/01/2023	12706 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	38.188,05	0,00	38.188,05
27/01/2023	12706 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	623,00	0,00	623,00
27/01/2023	12706 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	64,08	0,00	64,08
			Soma:	244.096,44	12.429,77	231.666,67
30/01/2023						
30/01/2023	13000 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	975,70	0,00	975,70
30/01/2023	13000 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	1.184,37	0,00	1.184,37
30/01/2023	13000 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.064,42	0,00	1.064,42
30/01/2023	13000 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.475,06	0,00	2.475,06
30/01/2023	13000 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.819,90	0,00	2.819,90
30/01/2023	13000 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.530.027,90	0,00	1.530.027,90
30/01/2023	13000 7	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	42.697,42	0,00	42.697,42
30/01/2023	13000 8	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	335,95	66,79	269,16
30/01/2023	13000 9	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.405.144,56	481.028,91	1.924.115,65
30/01/2023	13001 0	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	3.866,34	0,00	3.866,34
30/01/2023	13001 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
30/01/2023	13001 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
30/01/2023	13001 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
30/01/2023	13001 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	12,50	0,00	12,50
30/01/2023	13001 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	45,50	0,00	45,50
30/01/2023	13001 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	4,14	0,00	4,14
30/01/2023	13001 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	4,14	0,00	4,14
30/01/2023	13001 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	241,16	0,00	241,16



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/01/2023	13001 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	803,85	0,00	803,85
30/01/2023	13002 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	422,02	0,00	422,02
30/01/2023	13002 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.406,74	0,00	1.406,74
30/01/2023	13002 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	723,67	0,00	723,67
30/01/2023	13002 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	34,39	0,00	34,39
30/01/2023	13002 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	396,35	0,00	396,35
30/01/2023	13002 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	141,30	0,00	141,30
30/01/2023	13002 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	498,27	0,00	498,27
30/01/2023	13002 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	75,49	0,00	75,49
30/01/2023	13002 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	496,81	0,00	496,81
30/01/2023	13002 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.121,81	0,00	5.121,81
30/01/2023	13003 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.880,55	0,00	1.880,55
30/01/2023	13003 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.489,36	0,00	2.489,36
30/01/2023	13003 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	207,88	0,00	207,88
30/01/2023	13003 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	13.328,74	0,00	13.328,74
30/01/2023	13003 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	341,65	0,00	341,65
30/01/2023	13003 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.723,38	0,00	4.723,38
30/01/2023	13003 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.644,84	0,00	11.644,84
30/01/2023	13003 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.764,86	0,00	1.764,86
30/01/2023	13003 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.444,67	0,00	2.444,67
30/01/2023	13003 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.076,29	0,00	4.076,29
30/01/2023	13004 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.481,69	0,00	2.481,69
30/01/2023	13004 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.447,91	0,00	1.447,91
30/01/2023	13004 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	254,05	0,00	254,05
30/01/2023	13004 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	118,53	0,00	118,53



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/01/2023	13004 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.468,08	0,00	1.468,08
30/01/2023	13004 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.824,58	0,00	2.824,58
30/01/2023	13004 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.602,59	0,00	2.602,59
30/01/2023	13004 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.658,85	0,00	5.658,85
30/01/2023	13004 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.941,33	0,00	3.941,33
30/01/2023	13004 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	13.667,76	0,00	13.667,76
30/01/2023	13005 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
30/01/2023	13005 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	6.052,00	0,00	6.052,00
30/01/2023	13005 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	667,50	0,00	667,50
30/01/2023	13005 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	129,94	0,00	129,94
30/01/2023	13005 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.088,23	0,00	2.088,23
30/01/2023	13005 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	412,52	0,00	412,52
30/01/2023	13005 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	460,65	0,00	460,65
30/01/2023	13005 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	911,60	0,00	911,60
30/01/2023	13005 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
30/01/2023	13005 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.780,00	0,00	1.780,00
30/01/2023	13006 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.437,14	0,00	2.437,14
30/01/2023	13006 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	86,35	0,00	86,35
30/01/2023	13006 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	76,27	0,00	76,27
30/01/2023	13006 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	769,85	0,00	769,85
30/01/2023	13006 4	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.584,84	316,96	1.267,88
30/01/2023	13006 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.416,34	0,00	3.416,34
30/01/2023	13006 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.064,54	7.212,89	28.851,65
30/01/2023	13006 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	34,44	0,00	34,44
30/01/2023	13006 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	139.371,14	0,00	139.371,14



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/01/2023	130069	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	230,00	0,00	230,00
30/01/2023	130070	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
30/01/2023	130071	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	300,00	0,00	300,00
30/01/2023	130072	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	1.833,33	0,00	1.833,33
30/01/2023	130073	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	300,00	0,00	300,00
30/01/2023	130074	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3000204	1.528,00	0,00	1.528,00
30/01/2023	130075	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	6.737,66	0,00	6.737,66
30/01/2023	130076	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	61.548,94	0,00	61.548,94
30/01/2023	130077	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.264,33	0,00	1.264,33
30/01/2023	130078	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	202,99	0,00	202,99
30/01/2023	130079	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	400,50	0,00	400,50
30/01/2023	130080	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	14.774,00	0,00	14.774,00
30/01/2023	130081	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.670,00	0,00	2.670,00
30/01/2023	130082	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	560,70	0,00	560,70
30/01/2023	130083	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	874,61	0,00	874,61
30/01/2023	130084	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
30/01/2023	130085	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.900,00	0,00	2.900,00
30/01/2023	130086	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
30/01/2023	130087	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.094,65	0,00	3.094,65
30/01/2023	130088	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	39,95	0,00	39,95
30/01/2023	130089	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
30/01/2023	130090	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	306,06	0,00	306,06
30/01/2023	130091	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	46,96	0,00	46,96
			Soma:	4.377.426,13	488.625,55	3.888.800,58
31/01/2023						
31/01/2023	130008	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	-2,00	0,00	-2,00



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2023	13100 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	886,94	0,00	886,94
31/01/2023	13100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.956,47	0,00	2.956,47
31/01/2023	13100 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	147,82	0,00	147,82
31/01/2023	13100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	492,75	0,00	492,75
31/01/2023	13100 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	137,71	0,00	137,71
31/01/2023	13100 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	459,04	0,00	459,04
31/01/2023	13100 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	886,94	0,00	886,94
31/01/2023	13100 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.956,47	0,00	2.956,47
31/01/2023	13100 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	147,82	0,00	147,82
31/01/2023	13101 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	492,75	0,00	492,75
31/01/2023	13101 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	209,22	0,00	209,22
31/01/2023	13101 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	265,50	0,00	265,50
31/01/2023	13101 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	18,07	0,00	18,07
31/01/2023	13101 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	179,06	0,00	179,06
31/01/2023	13101 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	3.991,59	0,00	3.991,59
31/01/2023	13101 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	188,28	0,00	188,28
31/01/2023	13101 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	192,19	0,00	192,19
31/01/2023	13101 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	12,86	0,00	12,86
31/01/2023	13101 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	6,77	0,00	6,77
31/01/2023	13102 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,27	0,00	0,27
31/01/2023	13102 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	160,99	0,00	160,99
31/01/2023	13102 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	57,27	0,00	57,27
31/01/2023	13102 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,09	0,00	0,09
31/01/2023	13102 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	0,80	0,00	0,80
31/01/2023	13102 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	47,75	0,00	47,75



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2023	13102 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,33	0,00	0,33
31/01/2023	13102 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,24	0,00	1,24
31/01/2023	13102 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	1.383,71	0,00	1.383,71
31/01/2023	13102 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	120,40	0,00	120,40
31/01/2023	13103 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	2,07	0,00	2,07
31/01/2023	13103 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	966,42	0,00	966,42
31/01/2023	13103 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	330,54	0,00	330,54
31/01/2023	13103 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	29.068,25	0,00	29.068,25
31/01/2023	13103 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	172,60	0,00	172,60
31/01/2023	13103 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,20	0,00	0,20
31/01/2023	13103 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	3.064,89	0,00	3.064,89
31/01/2023	13103 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	7.664,66	0,00	7.664,66
31/01/2023	13103 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	18,59	0,00	18,59
31/01/2023	13103 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	43.125,17	0,00	43.125,17
31/01/2023	13104 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	225,65	0,00	225,65
31/01/2023	13104 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	12.682,65	0,00	12.682,65
31/01/2023	13104 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,58	0,00	0,58
31/01/2023	13104 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	1,00	0,00	1,00
31/01/2023	13104 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	66,05	0,00	66,05
31/01/2023	13104 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	11.390,62	0,00	11.390,62
31/01/2023	13104 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	654,61	0,00	654,61
31/01/2023	13104 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474250	583,21	0,00	583,21
31/01/2023	13104 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	500,00	0,00	500,00
31/01/2023	13104 9	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	335,00	0,00	335,00
31/01/2023	13105 0	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	-335,00	0,00	-335,00



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2023	13105 0	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	335,00	0,00	335,00
31/01/2023	13105 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.015,33	0,00	8.015,33
31/01/2023	13105 2	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	665002	588.333,54	0,00	588.333,54
31/01/2023	13105 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	842.642,49	168.528,49	674.114,00
31/01/2023	13105 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	197,76	0,00	197,76
31/01/2023	13105 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	13.313,76	2.662,74	10.651,02
31/01/2023	13105 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.001,26	0,00	1.001,26
31/01/2023	13105 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	52.167,79	0,00	52.167,79
31/01/2023	13105 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,70	0,00	0,70
31/01/2023	13105 9	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	335,00	0,00	335,00
31/01/2023	13106 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	5.365,63	0,00	5.365,63
31/01/2023	13106 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.980,54	0,00	4.980,54
31/01/2023	13106 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.227,91	0,00	1.227,91
31/01/2023	13106 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	378,68	0,00	378,68
31/01/2023	13106 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
31/01/2023	13106 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	890,00	0,00	890,00
31/01/2023	13106 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	112,15	0,00	112,15
31/01/2023	13106 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,50	0,00	155,50
31/01/2023	13106 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	128,16	0,00	128,16
31/01/2023	13106 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	52.813,59	0,00	52.813,59
31/01/2023	13107 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	873,78	0,00	873,78
31/01/2023	13107 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	232,19	0,00	232,19
31/01/2023	13107 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
31/01/2023	13107 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.824,50	0,00	1.824,50
31/01/2023	13107 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	8.000,00	0,00	8.000,00



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2023	13107 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	27.200,00	0,00	27.200,00
31/01/2023	13107 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	217,16	0,00	217,16
31/01/2023	13107 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	302,79	0,00	302,79
31/01/2023	13107 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	588,25	0,00	588,25
31/01/2023	13107 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	983,35	0,00	983,35
31/01/2023	13108 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	64,98	0,00	64,98
31/01/2023	13108 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	115.622,00	0,00	115.622,00
31/01/2023	13108 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.010,95	0,00	2.010,95
31/01/2023	13108 3	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	552,41	0,00	552,41
31/01/2023	13108 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
31/01/2023	13108 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	23.585,00	0,00	23.585,00
31/01/2023	13108 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	801,00	0,00	801,00
31/01/2023	13108 7	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	168,21	0,00	168,21
31/01/2023	13108 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.007,06	0,00	1.007,06
31/01/2023	13108 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.950,00	0,00	12.950,00
31/01/2023	13109 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	440,00	0,00	440,00
31/01/2023	13109 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.859,78	0,00	5.859,78
31/01/2023	13109 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	56,50	0,00	56,50
31/01/2023	13109 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	118,75	0,00	118,75
31/01/2023	13109 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	279,05	0,00	279,05
31/01/2023	13109 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	344,45	0,00	344,45
31/01/2023	13109 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	2,64	0,00	2,64
31/01/2023	13109 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	167,05	0,00	167,05
31/01/2023	13109 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	6.757,04	0,00	6.757,04
31/01/2023	13109 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	4.446,72	0,00	4.446,72



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

JANEIRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2023	13110 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	2,13	0,00	2,13
31/01/2023	13110 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	0,12	0,00	0,12
31/01/2023	13110 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	1.605,46	0,00	1.605,46
31/01/2023	13110 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	39,18	0,00	39,18
31/01/2023	13110 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	9.588,59	0,00	9.588,59
31/01/2023	13110 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	11.589,58	0,00	11.589,58
31/01/2023	13110 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	102,80	0,00	102,80
31/01/2023	13110 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	5.446,73	0,00	5.446,73
31/01/2023	13110 8	1715503100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	36.450,16	0,00	36.450,16
31/01/2023	13110 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	2,90	0,00	2,90
31/01/2023	13111 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,06	0,00	0,06
31/01/2023	131111	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	89,92	0,00	89,92
Soma:				1.980.040,89	171.191,23	1.808.849,66
Total Geral:				22.782.065,28	2.154.006,93	20.628.058,35

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2023

Data	Conta	Valor
10/01/2023	21881010202 - Inss Serviços	15.964,72
10/01/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	12.412,31
10/01/2023	21881010801 - Iss	27.483,04
	Soma:	55.860,07
11/01/2023	21881010401 - Irrf	4.002,66
11/01/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	969,70
11/01/2023	21881010801 - Iss	64,54
	Soma:	5.036,90
12/01/2023	21881010202 - Inss Serviços	195,80
12/01/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	708,43
12/01/2023	21881010801 - Iss	2.083,46
	Soma:	2.987,69
13/01/2023	21881010202 - Inss Serviços	5.469,50
13/01/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.942,00
13/01/2023	21881010801 - Iss	9.245,21
	Soma:	17.656,71
16/01/2023	21881010801 - Iss	243,41
	Soma:	243,41
18/01/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.097,07
18/01/2023	21881010801 - Iss	3.833,69
	Soma:	4.930,76
20/01/2023	21881010201 - Inss	381.889,12
20/01/2023	21881010202 - Inss Serviços	8.940,83
20/01/2023	21881010401 - Irrf	891.864,61
20/01/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	7.477,12
20/01/2023	21881010801 - Iss	15.376,59
20/01/2023	21881011302 - Sintese	33.138,91
20/01/2023	21881011304 - Sepumi	125,34
20/01/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	343.426,62
20/01/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	38.155,52
20/01/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	20.096,60
20/01/2023	21881030102 - Pensão Judicial	1.082,90
20/01/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	2.678,76
	Soma:	1.744.252,92
27/01/2023	21881010201 - Inss	38,62
27/01/2023	21881010202 - Inss Serviços	6.058,80
27/01/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	4.526,98
27/01/2023	21881010801 - Iss	10.432,87
	Soma:	21.057,27
30/01/2023	21881010201 - Inss	248.126,89
30/01/2023	21881010202 - Inss Serviços	1.568,99
30/01/2023	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.394,89
30/01/2023	21881010401 - Irrf	79.707,37
30/01/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	663,18
30/01/2023	21881010801 - Iss	2.314,37
30/01/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	3.966,61
30/01/2023	21881011301 - Sintra Guardas	505,58
30/01/2023	21881011302 - Sintese	323,01
30/01/2023	21881011304 - Sepumi	5.392,74
30/01/2023	21881011311 - Sinafims	689,67
30/01/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	178.218,15
30/01/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	2.463,25
30/01/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	14.896,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

JANEIRO/2023

Data	Conta	Valor
30/01/2023	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78
30/01/2023	21881030102 - Pensão Judicial	3.433,83
30/01/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	582,66
30/01/2023	21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84
	Soma:	545.085,01
31/01/2023	21881010202 - Inss Serviços	16.186,42
31/01/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.207,23
31/01/2023	21881010801 - Iss	7.536,54
	Soma:	25.930,19

Total Geral:	2.423.040,93
Total Registros:	52

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/01/2023	010200 1	01023 60	02/01/2023	02.766.622/0001-50 CARTORIO DO TERCEIRO OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	148,03	0,00	148,03
02/01/2023	010200 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	191,29	0,00	191,29
02/01/2023	010200 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	60,00	0,00	60,00
02/01/2023	010200 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	191,29	0,00	191,29
02/01/2023	010200 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,45	0,00	2,45
Soma:							593,06	0,00	593,06
03/01/2023	010300 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	117,92	0,00	117,92
03/01/2023	010300 2	01030 22	03/01/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	88,78	0,00	88,78
03/01/2023	010300 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	112,00	0,00	112,00
03/01/2023	010300 4	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.022,09	0,00	3.022,09
03/01/2023	010300 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	163,93	0,00	163,93
03/01/2023	010300 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	123,34	0,00	123,34
Soma:							3.628,06	0,00	3.628,06
04/01/2023	010300 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	-117,92	0,00	-117,92
04/01/2023	010400 1	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	607,68	0,00	607,68
04/01/2023	010400 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	79,00	0,00	79,00
04/01/2023	010400 3	01020 04	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,00	0,00	11,00
04/01/2023	010400 3	01020 04	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	-11,00	0,00	-11,00
04/01/2023	010400 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	546,75	0,00	546,75
04/01/2023	010400 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	111,33	0,00	111,33
04/01/2023	010400 6	01020 04	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	9,72	0,00	9,72
Soma:							1.236,56	0,00	1.236,56
05/01/2023	010200 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	-191,29	0,00	-191,29
05/01/2023	010500 1	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	41,85	0,00	41,85



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/01/2023	010500 2	01024 12	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	227,21	0,00	227,21
05/01/2023	010500 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	78,00	0,00	78,00
05/01/2023	010500 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	656,23	0,00	656,23
05/01/2023	010500 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
05/01/2023	010500 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	75,47	0,00	75,47
Soma:							898,97	0,00	898,97
06/01/2023	010600 1	01024 14	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	378,97	0,00	378,97
06/01/2023	010600 2	01060 04	06/01/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		83542 MDE	75,67	0,00	75,67
06/01/2023	010600 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	134,28	0,00	134,28
06/01/2023	010600 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	97,41	0,00	97,41
06/01/2023	010600 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	62,00	0,00	62,00
Soma:							748,33	0,00	748,33
09/01/2023	010900 1	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	182,10	0,00	182,10
09/01/2023	010900 2	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	677,42	0,00	677,42
09/01/2023	010900 3	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	184,17	0,00	184,17
09/01/2023	010900 4	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	727,45	0,00	727,45
09/01/2023	010900 5	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	20,30	0,00	20,30
09/01/2023	010900 6	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.850,18	0,00	2.850,18
09/01/2023	010900 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	65,36	0,00	65,36
09/01/2023	010900 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	91,96	0,00	91,96
09/01/2023	010900 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	85,00	0,00	85,00
Soma:							4.883,94	0,00	4.883,94
10/01/2023	011000 1	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	29.210,31	0,00	29.210,31
10/01/2023	011000 2	01020 92	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	254.828,02	0,00	254.828,02



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/01/2023	011000 3	01020 12	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130605 CIDE	4,83	0,00	4,83
10/01/2023	011000 4	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	28,14	0,00	28,14
10/01/2023	011000 5	01020 17	02/01/2023	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	2.789,77	0,00	2.789,77
10/01/2023	011000 6	01023 08	02/01/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7960	83542 MDE	1.544,70	0,00	1.544,70
10/01/2023	011000 7	01030 19	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231396	83542 MDE	1.431,50	0,00	1.431,50
10/01/2023	011000 8	010301 1	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231404	83542 MDE	114,00	0,00	114,00
10/01/2023	011000 9	01030 09	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231406	83542 MDE	114,00	0,00	114,00
10/01/2023	011001 0	01030 18	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231424	83542 MDE	649,50	0,00	649,50
10/01/2023	0110011	01030 07	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231429	83542 MDE	3.467,50	0,00	3.467,50
10/01/2023	011001 2	01030 20	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231435	83542 MDE	366,00	0,00	366,00
10/01/2023	011001 3	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	205,38	0,00	205,38
10/01/2023	011001 4	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	20,30	0,00	20,30
10/01/2023	011001 5	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	414,60	0,00	414,60
10/01/2023	011001 6	01023 04	02/01/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7954	33979 CONTA MOVIMENTO	1.548,80	0,00	1.548,80
10/01/2023	011001 7	01023 13	02/01/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7955	33979 CONTA MOVIMENTO	1.568,20	0,00	1.568,20
10/01/2023	011001 8	01023 12	02/01/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7956	33979 CONTA MOVIMENTO	151,00	0,00	151,00
10/01/2023	011001 9	010231 1	02/01/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7957	33979 CONTA MOVIMENTO	302,00	0,00	302,00
10/01/2023	011002 0	01023 10	02/01/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7958	33979 CONTA MOVIMENTO	2.323,20	0,00	2.323,20
10/01/2023	011002 1	01023 09	02/01/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7959	33979 CONTA MOVIMENTO	3.097,60	0,00	3.097,60
10/01/2023	011002 2	01023 07	02/01/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7961	33979 CONTA MOVIMENTO	3.078,20	0,00	3.078,20
10/01/2023	011002 3	01023 06	02/01/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7962	33979 CONTA MOVIMENTO	151,00	0,00	151,00
10/01/2023	011002 4	01023 05	02/01/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7963	33979 CONTA MOVIMENTO	302,00	0,00	302,00
10/01/2023	011002 5	01023 14	02/01/2023	07.652.454/0001-96 LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	7964	33979 CONTA MOVIMENTO	3.117,00	0,00	3.117,00
10/01/2023	011002 6	01030 25	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231390	33979 CONTA MOVIMENTO	1.365,50	0,00	1.365,50

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JANEIRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/01/2023	011002 7	01030 23	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231393	33979 CONTA MOVIMENTO	1.587,50	0,00	1.587,50
10/01/2023	011002 8	01030 17	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231399	33979 CONTA MOVIMENTO	228,00	0,00	228,00
10/01/2023	011002 9	01030 14	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231402	33979 CONTA MOVIMENTO	228,00	0,00	228,00
10/01/2023	011003 0	01030 05	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231407	33979 CONTA MOVIMENTO	228,00	0,00	228,00
10/01/2023	011003 1	01030 03	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231408	33979 CONTA MOVIMENTO	228,00	0,00	228,00
10/01/2023	011003 2	01030 27	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231422	33979 CONTA MOVIMENTO	840,00	0,00	840,00
10/01/2023	011003 3	01030 21	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231423	33979 CONTA MOVIMENTO	710,00	0,00	710,00
10/01/2023	011003 4	01030 16	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231427	33979 CONTA MOVIMENTO	3.907,50	0,00	3.907,50
10/01/2023	011003 5	01030 13	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231428	33979 CONTA MOVIMENTO	3.060,50	0,00	3.060,50
10/01/2023	011003 6	01030 06	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231430	33979 CONTA MOVIMENTO	3.027,50	0,00	3.027,50
10/01/2023	011003 7	01030 02	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231431	33979 CONTA MOVIMENTO	3.907,50	0,00	3.907,50
10/01/2023	011003 8	01030 26	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231434	33979 CONTA MOVIMENTO	249,50	0,00	249,50
10/01/2023	011003 9	01030 15	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231577	33979 CONTA MOVIMENTO	6.336,50	0,00	6.336,50
10/01/2023	011004 0	01030 12	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231579	33979 CONTA MOVIMENTO	2.145,90	0,00	2.145,90
10/01/2023	011004 1	01030 04	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231582	33979 CONTA MOVIMENTO	1.682,00	0,00	1.682,00
10/01/2023	011004 2	01030 24	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231549	33979 CONTA MOVIMENTO	2.311,50	0,00	2.311,50
10/01/2023	011004 3	01030 01	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231584	33979 CONTA MOVIMENTO	4.449,10	0,00	4.449,10
10/01/2023	011004 4	01050 17	05/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231642	33979 CONTA MOVIMENTO	228,00	0,00	228,00
10/01/2023	011004 5	01050 09	05/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231645	33979 CONTA MOVIMENTO	1.573,50	0,00	1.573,50
10/01/2023	011004 6	01050 16	05/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231658	33979 CONTA MOVIMENTO	2.587,50	0,00	2.587,50
10/01/2023	011004 7	010501 1	05/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231660	33979 CONTA MOVIMENTO	1.307,00	0,00	1.307,00
10/01/2023	011004 8	01050 15	05/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231669	33979 CONTA MOVIMENTO	2.226,00	0,00	2.226,00
10/01/2023	011004 9	01050 10	05/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231685	33979 CONTA MOVIMENTO	290,20	0,00	290,20
10/01/2023	011005 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	98,19	0,00	98,19



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/01/2023	011005 1	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
10/01/2023	011005 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
10/01/2023	011005 3	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.733,72	0,00	3.733,72
10/01/2023	011005 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	154,00	0,00	154,00
10/01/2023	011005 5	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	22,00	0,00	22,00
10/01/2023	011005 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	113,83	0,00	113,83
10/01/2023	011005 7	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
Soma:							359.688,49	0,00	359.688,49
11/01/2023	0111001	01024 16	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	199,35	0,00	199,35
11/01/2023	0111002	01020 33	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	41,85	0,00	41,85
11/01/2023	0111003	011000 1	10/01/2023	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE-CAU		3190 MOVIMENTO	115,18	0,00	115,18
11/01/2023	0111004	01023 78	02/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	30628	3190 MOVIMENTO	7.251,77	0,00	7.251,77
11/01/2023	0111005	01023 99	02/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	30631	3190 MOVIMENTO	608,00	0,00	608,00
11/01/2023	0111006	01023 77	02/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	30632	3190 MOVIMENTO	720,29	0,00	720,29
11/01/2023	0111007	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	108,00	0,00	108,00
11/01/2023	0111008	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	11,00	0,00	11,00
11/01/2023	0111009	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	11,00	0,00	11,00
11/01/2023	0111010	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	96,29	0,00	96,29
11/01/2023	0111011	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
11/01/2023	0111012	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	167,02	0,00	167,02
11/01/2023	0111013	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
11/01/2023	0111014	01060 17	06/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2.787,88	0,00	2.787,88
11/01/2023	0111015	01020 90	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	28.840,59	0,00	28.840,59
11/01/2023	0111016	01020 92	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	64.909,17	0,00	64.909,17



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/01/2023	0111017	01020 92	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	7.447,98	0,00	7.447,98
Soma:							113.338,37	0,00	113.338,37
12/01/2023	011200 1	01060 13	06/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	30962	78 IPTU	205,00	0,00	205,00
12/01/2023	011200 2	01060 12	06/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	30960	78 IPTU	3.390,48	0,00	3.390,48
12/01/2023	011200 3	01060 16	06/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	30964	78 IPTU	599,85	0,00	599,85
12/01/2023	011200 4	011200 1	12/01/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
12/01/2023	011200 5	01030 08	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231580	83542 MDE	1.577,50	0,00	1.577,50
12/01/2023	011200 6	01030 10	03/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231595	83542 MDE	27.854,30	0,00	27.854,30
12/01/2023	011200 7	01050 07	05/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231646	83542 MDE	2.440,00	0,00	2.440,00
12/01/2023	011200 8	01050 08	05/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231691	83542 MDE	12.377,00	0,00	12.377,00
12/01/2023	011200 9	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	41,85	0,00	41,85
12/01/2023	011201 0	01050 12	05/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231643	33979 CONTA MOVIMENTO	885,50	0,00	885,50
12/01/2023	0112011	01050 05	05/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231647	33979 CONTA MOVIMENTO	2.201,00	0,00	2.201,00
12/01/2023	011201 2	01050 14	05/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231659	33979 CONTA MOVIMENTO	728,00	0,00	728,00
12/01/2023	011201 3	01050 04	05/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231661	33979 CONTA MOVIMENTO	1.145,00	0,00	1.145,00
12/01/2023	011201 4	01050 13	05/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231684	33979 CONTA MOVIMENTO	207,50	0,00	207,50
12/01/2023	011201 5	01050 06	05/01/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP	231686	33979 CONTA MOVIMENTO	415,00	0,00	415,00
12/01/2023	011201 6	01020 10	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	46,11	0,00	46,11
12/01/2023	011201 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	115,08	0,00	115,08
12/01/2023	011201 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	207,30	0,00	207,30
12/01/2023	011201 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00
12/01/2023	011202 0	01021 63	02/01/2023	26.552.594/0001-37 CAL CONSTRUCOES EIRELI	20230003	3001863 IPTU	24.055,15	1.905,45	22.149,70
12/01/2023	011202 1	01020 92	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	97.253,19	0,00	97.253,19
Soma:							175.933,43	1.905,45	174.027,98



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/01/2023	011300 1	01024 04	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	59,02	0,00	59,02
13/01/2023	011300 2	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.174,01	0,00	1.174,01
13/01/2023	011300 3	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	176,63	0,00	176,63
13/01/2023	011300 4	01024 05	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	480,47	0,00	480,47
13/01/2023	011300 5	01024 05	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	304,45	0,00	304,45
13/01/2023	011300 6	01024 17	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	1.653,95	0,00	1.653,95
13/01/2023	011300 7	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	259,19	0,00	259,19
13/01/2023	011300 8	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.400,76	0,00	1.400,76
13/01/2023	011300 9	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	393,00	0,00	393,00
13/01/2023	011301 0	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	59,85	0,00	59,85
13/01/2023	0113011	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	331,50	0,00	331,50
13/01/2023	011301 2	01090 45	09/01/2023	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	18082	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.088,04	0,00	6.088,04
13/01/2023	011301 3	011200 2	12/01/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001839 MDE	96,62	0,00	96,62
13/01/2023	011301 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	106,74	0,00	106,74
13/01/2023	011301 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	128,00	0,00	128,00
13/01/2023	011301 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	65,15	0,00	65,15
13/01/2023	011301 7	01021 50	02/01/2023	42.488.572/0001-01 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA	20230004	3000204 CONTA MOVIMENTO	189.332,78	3.271,22	186.061,56
Soma:							202.110,16	3.271,22	198.838,94
16/01/2023	011600 1	01023 16	02/01/2023	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	17482	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	38.580,00	0,00	38.580,00
16/01/2023	011600 2	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.584,63	0,00	1.584,63
16/01/2023	011600 3	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.244,48	0,00	2.244,48
16/01/2023	011600 4	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	540,86	0,00	540,86
16/01/2023	011600 5	01090 52	09/01/2023	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	18083	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.031,74	0,00	6.031,74
16/01/2023	011600 6	01060 01	06/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300004	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.114,00	86,66	2.027,34



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/01/2023	011600 7	01060 20	06/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	668	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	22.099,66	0,00	22.099,66
16/01/2023	011600 8	01060 03	06/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300005	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.906,75	119,16	2.787,59
16/01/2023	011600 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	116,00	0,00	116,00
16/01/2023	011601 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	81,19	0,00	81,19
16/01/2023	0116011	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	110,54	0,00	110,54
16/01/2023	011601 2	01023 17	02/01/2023	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	17481	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	43.320,00	0,00	43.320,00
Soma:							119.729,85	205,82	119.524,03
17/01/2023	011700 1	01020 92	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	2.903,28	0,00	2.903,28
17/01/2023	011700 2	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	282,75	0,00	282,75
17/01/2023	011700 3	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	155,74	0,00	155,74
17/01/2023	011700 4	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.403,91	0,00	1.403,91
17/01/2023	011700 5	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	145,01	0,00	145,01
17/01/2023	011700 6	01024 05	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	687,43	0,00	687,43
17/01/2023	011700 7	01024 44	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	778	130958 FUNDO ESPECIAL	13.798,75	0,00	13.798,75
17/01/2023	011700 8	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	11.732,38	0,00	11.732,38
17/01/2023	011700 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	80,52	0,00	80,52
17/01/2023	011701 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	73,21	0,00	73,21
17/01/2023	011701 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	-73,21	0,00	-73,21
17/01/2023	0117011	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	73,21	0,00	73,21
17/01/2023	011701 2	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
17/01/2023	011701 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	88,00	0,00	88,00
Soma:							31.362,48	0,00	31.362,48
18/01/2023	011800 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,20	0,00	105,20
18/01/2023	011800 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	62,00	0,00	62,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/01/2023	011800 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	82,45	0,00	82,45
18/01/2023	011800 4	01021 60	02/01/2023	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	20230004	3001839 MDE	23.955,96	1.976,36	21.979,60
18/01/2023	011800 5	01060 14	06/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	30966	78 IPTU	7.107,84	0,00	7.107,84
18/01/2023	011800 6	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	31067	78 IPTU	3.853,00	0,00	3.853,00
18/01/2023	011800 7	011100 8	11/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	31111	78 IPTU	343,40	0,00	343,40
18/01/2023	011800 8	011100 9	11/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	31112	78 IPTU	2.185,20	0,00	2.185,20
18/01/2023	011800 9	011100 6	11/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	31113	78 IPTU	1.877,40	0,00	1.877,40
18/01/2023	011801 0	011101 0	11/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	31114	78 IPTU	24.985,08	0,00	24.985,08
18/01/2023	0118011	011100 7	11/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	31115	78 IPTU	10.750,50	0,00	10.750,50
18/01/2023	011801 2	01060 15	06/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	31138	78 IPTU	2.295,78	0,00	2.295,78
18/01/2023	011801 3	011600 1	16/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	31351	78 IPTU	1.345,47	0,00	1.345,47
18/01/2023	011801 4	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	31350	78 IPTU	4.623,60	0,00	4.623,60
18/01/2023	011801 5	01021 58	02/01/2023	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	20230005	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	29.218,97	1.314,85	27.904,12
18/01/2023	011801 6	011800 1	18/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33979 CONTA MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
18/01/2023	011801 7	01024 50	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	775	3001839 MDE	719,58	0,00	719,58
18/01/2023	011801 8	01024 40	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	765	3001839 MDE	506,62	0,00	506,62
18/01/2023	011801 9	01090 21	09/01/2023	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	82183	3000034 ICMS	31.730,08	0,00	31.730,08
18/01/2023	011802 0	01024 38	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	768	3000409 IPVA	358,96	0,00	358,96
18/01/2023	011802 1	01024 38	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	767	3000409 IPVA	636,14	0,00	636,14
18/01/2023	011802 2	01024 42	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	769	3000409 IPVA	301,95	0,00	301,95
18/01/2023	011802 3	01024 42	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	764	3000409 IPVA	450,86	0,00	450,86
18/01/2023	011802 4	01024 41	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	766	3000409 IPVA	185,70	0,00	185,70
18/01/2023	011802 5	01024 38	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	770	3000409 IPVA	2.191,95	0,00	2.191,95
18/01/2023	011802 6	01024 46	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	777	3000409 IPVA	26.316,67	0,00	26.316,67



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/01/2023	011802 7	01024 47	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	776	3000409 IPVA	1.115,74	0,00	1.115,74
18/01/2023	011802 8	01024 48	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	771	3000409 IPVA	807,35	0,00	807,35
18/01/2023	011802 9	01024 49	02/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	772	3000409 IPVA	321,81	0,00	321,81
18/01/2023	011803 0	01021 55	02/01/2023	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	20230004	665002 FUNDEB	19.963,17	0,00	19.963,17
18/01/2023	011803 1	01090 01	09/01/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	2	33979 CONTA MOVIMENTO	6.727,11	201,81	6.525,30
18/01/2023	011803 2	01090 55	09/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	670	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	36.385,29	0,00	36.385,29
18/01/2023	011803 3	01060 02	06/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300010	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	1.849,75	75,83	1.773,92
Soma:							243.610,58	3.568,85	240.041,73
19/01/2023	011900 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	80,00	0,00	80,00
19/01/2023	011900 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	319,30	0,00	319,30
19/01/2023	011900 3	01020 37	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	184,17	0,00	184,17
19/01/2023	011900 4	011801 5	18/01/2023	32.784.418/0001-23 CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIAO		78 IPTU	60,13	0,00	60,13
19/01/2023	011900 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	81,64	0,00	81,64
Soma:							725,24	0,00	725,24
20/01/2023	012000 1	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,25	0,00	1,25
20/01/2023	012000 2	01020 10	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	928,51	0,00	928,51
20/01/2023	012000 3	01020 10	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	4,03	0,00	4,03
20/01/2023	012000 4	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	11.295,85	0,00	11.295,85
20/01/2023	012000 5	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
20/01/2023	012000 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	140,51	0,00	140,51
20/01/2023	012000 7	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	78,00	0,00	78,00
20/01/2023	012000 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	53,79	0,00	53,79
20/01/2023	012000 9	011000 4	10/01/2023	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1987	33987 FPM	27.900,00	0,00	27.900,00
20/01/2023	012001 0	01200 18	20/01/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	96,62	0,00	96,62

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JANEIRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2023	012001 1	01200 06	20/01/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	96,62	0,00	96,62
20/01/2023	012001 2	01200 07	20/01/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	623,00	0,00	623,00
20/01/2023	012001 3	01200 14	20/01/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	623,00	0,00	623,00
20/01/2023	012001 4	01200 09	20/01/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	96,62	0,00	96,62
20/01/2023	012001 5	012001 1	20/01/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	623,00	0,00	623,00
20/01/2023	012001 6	01200 21	20/01/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	96,62	0,00	96,62
20/01/2023	012001 7	01200 22	20/01/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	623,00	0,00	623,00
20/01/2023	012001 8	01200 20	20/01/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	623,00	0,00	623,00
20/01/2023	012001 9	01200 16	20/01/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	96,62	0,00	96,62
20/01/2023	012002 0	01200 17	20/01/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		83542 MDE	623,00	0,00	623,00
20/01/2023	012002 1	01023 79	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	312.317,37	267.416,09	44.901,28
20/01/2023	012002 2	01023 85	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	18.390,11	0,00	18.390,11
20/01/2023	012002 3	01023 84	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	195.276,97	0,00	195.276,97
20/01/2023	012002 4	01023 82	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	60.066,37	0,00	60.066,37
20/01/2023	012002 5	01023 80	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	7.280,00	0,00	7.280,00
20/01/2023	012002 6	01023 83	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	62.074,37	0,00	62.074,37
20/01/2023	012002 7	01023 81	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	144.151,45	0,00	144.151,45
20/01/2023	012002 8	011801 6	18/01/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	3.084,94	0,00	3.084,94
20/01/2023	012002 9	01060 19	06/01/2023	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	82149	3000409 IPVA	34.111,25	0,00	34.111,25
20/01/2023	012003 0	01023 70	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.686.234,45	1.394.741,30	291.493,15
20/01/2023	012003 1	01023 75	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	784.780,74	0,00	784.780,74
20/01/2023	012003 2	01023 71	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.045.480,61	0,00	1.045.480,61
20/01/2023	012003 3	01023 73	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	302.067,38	0,00	302.067,38
20/01/2023	012003 4	01023 74	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	32.240,00	0,00	32.240,00

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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2023	012003 5	01023 72	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	332.234,25	0,00	332.234,25
20/01/2023	012003 6	01023 76	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	130.119,94	0,00	130.119,94
20/01/2023	012003 7	011700 8	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	348,97	0,00	348,97
20/01/2023	012003 8	011700 4	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.969,15	0,00	4.969,15
20/01/2023	012003 9	011700 5	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	145,52	0,00	145,52
20/01/2023	012004 0	011700 6	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	551,32	0,00	551,32
20/01/2023	012004 1	011700 3	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.203,59	0,00	4.203,59
20/01/2023	012004 2	011700 8	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	28.667,22	0,00	28.667,22
20/01/2023	012004 3	011700 7	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	123,74	0,00	123,74
20/01/2023	012004 4	011700 1	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	19.689,09	0,00	19.689,09
20/01/2023	012004 5	011700 9	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	394.512,25	0,00	394.512,25
20/01/2023	012004 6	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	7.902,41	0,00	7.902,41
20/01/2023	012004 7	01023 18	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	69.301,83	50.229,14	19.072,69
20/01/2023	012004 8	01023 25	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.293,22	0,00	5.293,22
20/01/2023	012004 9	01023 21	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	40.714,61	0,00	40.714,61
20/01/2023	012005 0	01023 24	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	8.757,67	0,00	8.757,67
20/01/2023	012005 1	01023 23	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	13.083,86	0,00	13.083,86
20/01/2023	012005 2	01023 19	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	31.011,89	0,00	31.011,89
20/01/2023	012005 3	011902 3	19/01/2023	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		3190 MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
20/01/2023	012005 4	01060 08	06/01/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	202300008	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.225,00	62,30	2.162,70
20/01/2023	012005 5	01060 06	06/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300017	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	2.853,90	116,99	2.736,91
20/01/2023	012005 6	01200 13	20/01/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	96,62	0,00	96,62
20/01/2023	012005 7	01050 22	05/01/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	202300007	3190 MOVIMENTO	480,00	13,20	466,80
20/01/2023	012005 8	01050 24	05/01/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	202300006	3190 MOVIMENTO	6.330,00	174,08	6.155,92



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/01/2023	012005 9	01050 23	05/01/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	202300009	3190 MOVIMENTO	3.600,00	100,80	3.499,20
Soma:							5.839.656,60	1.712.853,90	4.126.802,70
23/01/2023	012300 1	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	7.902,41	0,00	7.902,41
23/01/2023	012300 1	011700 2	17/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	-7.902,41	0,00	-7.902,41
23/01/2023	012300 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3000034 ICMS	-161,85	0,00	-161,85
23/01/2023	012300 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3000034 ICMS	161,85	0,00	161,85
23/01/2023	012300 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	50,75	0,00	50,75
23/01/2023	012300 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	152,55	0,00	152,55
23/01/2023	012300 5	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	161,85	0,00	161,85
23/01/2023	012300 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	95,00	0,00	95,00
23/01/2023	012300 7	01024 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	171,49	0,00	171,49
23/01/2023	012300 8	01230 48	23/01/2023	15.615.818/0001-96 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EM SERGIPE		78 IPTU	152,00	0,00	152,00
23/01/2023	012300 9	01200 33	20/01/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
23/01/2023	012301 0	01200 24	20/01/2023	532.272.805-82 SANDRA REGINA SILVA MENEZES		3190 MOVIMENTO	10.298,82	0,00	10.298,82
23/01/2023	012301 1	01230 40	23/01/2023	024.912.345-21 ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES		78 IPTU	150,00	0,00	150,00
23/01/2023	012301 2	01230 42	23/01/2023	893.317.295-53 ELAINE OLIVEIRA LIMA EVANGELISTA		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
23/01/2023	012301 3	01230 41	23/01/2023	066.044.965-03 PEDRO VICTOR SOUSA GOIS		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
23/01/2023	012301 4	01230 43	23/01/2023	012.920.785-37 MAYARA CRISTINA JORGE OLIVEIRA		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
23/01/2023	012301 5	011303 1	13/01/2023	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	17542	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	32.410,00	0,00	32.410,00
Soma:							44.069,08	0,00	44.069,08
24/01/2023	012400 1	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
24/01/2023	012400 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	154,33	0,00	154,33
24/01/2023	012400 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	131,48	0,00	131,48
24/01/2023	012400 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	92,00	0,00	92,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/01/2023	012400 5	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	2.667,44	0,00	2.667,44
24/01/2023	012400 6	01230 47	23/01/2023	007.993.715-21 ERENILSON PEREIRA DA SILVA		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
24/01/2023	012400 7	01230 45	23/01/2023	062.360.635-67 YAGO ARAUJO DOS SANTOS		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
24/01/2023	012400 8	01230 44	23/01/2023	839.590.175-53 SUSANEIDE ANDRADE SANTANA SANTOS		78 IPTU	110,00	0,00	110,00
24/01/2023	012400 9	01230 53	23/01/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
Soma:							3.483,37	0,00	3.483,37
25/01/2023	012500 1	01250 06	25/01/2023	00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		382663 PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	3.555,38	0,00	3.555,38
25/01/2023	012500 2	01250 05	25/01/2023	00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		443352 PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	1.678,78	0,00	1.678,78
25/01/2023	012500 3	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	55,00	0,00	55,00
25/01/2023	012500 4	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	55,00	0,00	55,00
25/01/2023	012500 5	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/01/2023	012500 6	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
25/01/2023	012500 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	201,62	0,00	201,62
25/01/2023	012500 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	68,09	0,00	68,09
25/01/2023	012500 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	93,00	0,00	93,00
25/01/2023	012501 0	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	55,00	0,00	55,00
Soma:							5.871,87	0,00	5.871,87
27/01/2023	011000 5	01020 17	02/01/2023	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	-2.789,77	0,00	-2.789,77
27/01/2023	012700 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	95,87	0,00	95,87
27/01/2023	012700 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	12,00	0,00	12,00
27/01/2023	012700 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	235,22	0,00	235,22
27/01/2023	012700 4	01270 15	27/01/2023	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	2.789,77	0,00	2.789,77
27/01/2023	012700 5	01250 01	25/01/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
27/01/2023	012700 6	01250 02	25/01/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		78 IPTU	578,00	0,00	578,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/01/2023	012700 7	01021 69	02/01/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20230001	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	126.000,00	11.102,34	114.897,66
27/01/2023	012700 8	01021 68	02/01/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20230001	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	120.718,70	0,00	120.718,70
27/01/2023	012700 9	01090 31	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	811	130958 FUNDO ESPECIAL	3.891,61	0,00	3.891,61
27/01/2023	012701 0	01090 29	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	808	130958 FUNDO ESPECIAL	12.227,35	0,00	12.227,35
27/01/2023	012701 1	01060 07	06/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300019	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.752,35	153,82	3.598,53
27/01/2023	012701 2	01060 05	06/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300020	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	3.012,45	123,49	2.888,96
27/01/2023	012701 3	01200 25	20/01/2023	065.743.165-61 JOSE FELIPE ALMEIDA SANTOS		3000409 IPVA	12.186,95	38,62	12.148,33
27/01/2023	012701 4	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
27/01/2023	012701 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,42	0,00	21,42
27/01/2023	012701 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	163,33	0,00	163,33
27/01/2023	012701 7	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	117,00	0,00	117,00
27/01/2023	012701 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
27/01/2023	012701 9	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
Soma:							283.151,64	11.418,27	271.733,37
30/01/2023	013000 1	01040 01	04/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.604,00	488,25	2.115,75
30/01/2023	013000 2	01023 46	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	83.024,20	6.324,47	76.699,73
30/01/2023	013000 3	01023 68	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	16.243,92	2.949,25	13.294,67
30/01/2023	013000 4	01023 86	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	14.348,79	3.066,43	11.282,36
30/01/2023	013000 5	01022 31	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.260,00	0,00	1.260,00
30/01/2023	013000 6	01022 28	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.085,56	0,00	2.085,56
30/01/2023	013000 7	01022 27	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.390,38	0,00	1.390,38
30/01/2023	013000 8	01022 26	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	2.575,47	4.376,39



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2023	013000 9	01023 28	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.226,51	0,00	4.226,51
30/01/2023	013001 0	01023 30	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.808,41	0,00	5.808,41
30/01/2023	013001 1	01023 27	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	624,76	0,00	624,76
30/01/2023	013001 2	01023 26	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.247,63	4.870,54	1.377,09
30/01/2023	013001 3	01022 17	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.903,17	11.316,12	15.587,05
30/01/2023	013001 4	01022 20	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.078,98	0,00	8.078,98
30/01/2023	013001 5	01022 23	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.077,18	0,00	1.077,18
30/01/2023	013001 6	01022 24	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.367,03	0,00	1.367,03
30/01/2023	013001 7	01022 18	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.400,00	0,00	1.400,00
30/01/2023	013001 8	01022 21	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.064,00	0,00	8.064,00
30/01/2023	013001 9	01022 19	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.939,50	0,00	6.939,50
30/01/2023	013002 0	01020 16	02/01/2023	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	434,00	0,00	434,00
30/01/2023	013002 1	01020 15	02/01/2023	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	1.302,00	0,00	1.302,00
30/01/2023	013002 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3.096,94	0,00	3.096,94
30/01/2023	013002 3	011601 7	16/01/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202300002	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
30/01/2023	013002 4	011601 6	16/01/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202300002	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
30/01/2023	013002 5	01270 01	27/01/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
30/01/2023	013002 6	011601 9	16/01/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202300001	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
30/01/2023	013002 7	011601 8	16/01/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	202300001	4359 CREDITOS DA SAUDE	250,00	40,00	210,00
30/01/2023	013002 8	011801 3	18/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	31590	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	971,20	0,00	971,20
30/01/2023	013002 9	011800 7	18/01/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9209	3001839 MDE	258,10	0,00	258,10
30/01/2023	013003 0	01090 12	09/01/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4043	3001839 MDE	56,00	0,00	56,00
30/01/2023	013003 1	01090 13	09/01/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4044	3001839 MDE	266,00	0,00	266,00
30/01/2023	013003 2	01090 14	09/01/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4045	3001839 MDE	56,00	0,00	56,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2023	013003 3	01090 17	09/01/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300019	3001839 MDE	1.210,00	45,50	1.164,50
30/01/2023	013003 4	01090 18	09/01/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300020	3001839 MDE	110,00	4,14	105,86
30/01/2023	013003 5	01090 19	09/01/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	202300021	3001839 MDE	110,00	4,14	105,86
30/01/2023	013003 6	01090 25	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	799	3001839 MDE	815,66	0,00	815,66
30/01/2023	013003 7	01090 36	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	805	3001839 MDE	1.283,73	0,00	1.283,73
30/01/2023	013003 8	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	183,87	0,00	183,87
30/01/2023	013003 9	01020 21	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	108,18	0,00	108,18
30/01/2023	013004 0	01023 59	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	261.816,60	93.479,66	168.336,94
30/01/2023	013004 1	01023 67	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	24.614,37	0,00	24.614,37
30/01/2023	013004 2	01023 65	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	11.725,86	0,00	11.725,86
30/01/2023	013004 3	01023 66	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.980,20	0,00	1.980,20
30/01/2023	013004 4	01023 64	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	43.120,80	0,00	43.120,80
30/01/2023	013004 5	01023 63	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	47.011,60	0,00	47.011,60
30/01/2023	013004 6	01023 61	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.900,00	0,00	3.900,00
30/01/2023	013004 7	01023 62	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	17.286,46	0,00	17.286,46
30/01/2023	013004 8	01023 31	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	25.547,54	1.988,82	23.558,72
30/01/2023	013004 9	01023 35	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	23.764,23	7.879,77	15.884,46
30/01/2023	013005 0	01023 42	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.234,94	0,00	5.234,94
30/01/2023	013005 1	01023 40	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.790,81	0,00	3.790,81
30/01/2023	013005 2	01023 39	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.003,52	0,00	5.003,52
30/01/2023	013005 3	01023 36	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.555,93	0,00	3.555,93
30/01/2023	013005 4	01023 38	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.166,46	0,00	3.166,46
30/01/2023	013005 5	01023 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.055,52	0,00	3.055,52
30/01/2023	013005 6	01023 52	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	128.902,70	26.384,36	102.518,34

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JANEIRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2023	013005 7	01023 58	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	8.537,40	0,00	8.537,40
30/01/2023	013005 8	01023 57	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	10.959,60	0,00	10.959,60
30/01/2023	013005 9	01023 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.827,56	0,00	2.827,56
30/01/2023	013006 0	01023 56	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	13.164,06	0,00	13.164,06
30/01/2023	013006 1	01023 54	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.704,37	0,00	6.704,37
30/01/2023	013006 2	01023 31	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	89.655,38	8.048,40	81.606,98
30/01/2023	013006 3	01023 33	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.082,48	0,00	1.082,48
30/01/2023	013006 4	01023 48	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	17.903,74	1.350,28	16.553,46
30/01/2023	013006 5	01022 77	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.124,80	0,00	3.124,80
30/01/2023	013006 6	01022 76	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.843,82	0,00	2.843,82
30/01/2023	013006 7	01022 74	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.260,53	0,00	2.260,53
30/01/2023	013006 8	01022 72	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	281,93	0,00	281,93
30/01/2023	013006 9	01022 71	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.746,00	5.728,79	11.017,21
30/01/2023	013007 0	01023 98	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.093,68	0,00	1.093,68
30/01/2023	013007 1	01024 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.960,30	0,00	2.960,30
30/01/2023	013007 2	01023 93	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.779,62	0,00	2.779,62
30/01/2023	013007 3	01023 97	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	733,67	0,00	733,67
30/01/2023	013007 4	01023 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.193,98	0,00	3.193,98
30/01/2023	013007 5	01023 94	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.925,88	0,00	9.925,88
30/01/2023	013007 6	01023 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	35.096,86	10.234,63	24.862,23
30/01/2023	013007 7	01021 96	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.273,78	0,00	12.273,78
30/01/2023	013007 8	01021 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.306,15	0,00	12.306,15
30/01/2023	013007 9	01021 94	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.090,36	0,00	19.090,36
30/01/2023	013008 0	01021 93	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.053,20	0,00	22.053,20

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JANEIRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2023	013008 1	01021 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.106,50	0,00	18.106,50
30/01/2023	013008 2	01021 91	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	131.684,23	47.503,85	84.180,38
30/01/2023	013008 3	01022 85	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	30.063,47	4.849,47	25.214,00
30/01/2023	013008 4	01022 86	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.218,46	0,00	3.218,46
30/01/2023	013008 5	01022 13	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	43.809,85	6.626,56	37.183,29
30/01/2023	013008 6	01022 14	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.390,37	0,00	1.390,37
30/01/2023	013008 7	01022 79	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.470,00	2.999,52	9.470,48
30/01/2023	013008 8	01022 84	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	520,80	0,00	520,80
30/01/2023	013008 9	01022 82	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	954,04	0,00	954,04
30/01/2023	013009 0	01022 81	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	284,78	0,00	284,78
30/01/2023	013009 1	01022 80	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	414,30	0,00	414,30
30/01/2023	013009 2	01022 07	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	59.950,98	24.685,49	35.265,49
30/01/2023	013009 3	01022 10	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.622,98	0,00	8.622,98
30/01/2023	013009 4	01022 09	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.864,20	0,00	4.864,20
30/01/2023	013009 5	01022 08	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.357,65	0,00	12.357,65
30/01/2023	013009 6	01021 81	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	52.662,35	3.441,74	49.220,61
30/01/2023	013009 7	01021 82	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.874,69	0,00	4.874,69
30/01/2023	013009 8	01022 62	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.917,23	0,00	1.917,23
30/01/2023	013009 9	01022 61	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.485,02	0,00	2.485,02
30/01/2023	013010 0	01022 58	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.281,25	0,00	10.281,25
30/01/2023	013010 1	01022 57	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	520,80	0,00	520,80
30/01/2023	013010 2	01022 56	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.680,87	0,00	10.680,87
30/01/2023	013010 3	01022 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	57.439,33	19.518,28	37.921,05
30/01/2023	013010 4	01022 45	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.302,00	576,95	725,05

**ESTADO DE SERGIPE****PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA****Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)****JANEIRO/2023**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2023	013010 5	01022 48	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	195,30	0,00	195,30
30/01/2023	013010 6	01022 47	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	520,80	0,00	520,80
30/01/2023	013010 7	01022 49	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.210,86	0,00	1.210,86
30/01/2023	013010 8	01022 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	27.082,64	23.718,48
30/01/2023	013010 9	01022 51	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.147,68	4.463,10	24.684,58
30/01/2023	013011 0	01022 52	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.425,13	0,00	1.425,13
30/01/2023	0130111 88	01023 88	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	138.084,78	14.929,97	123.154,81
30/01/2023	013011 2	01023 89	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.181,43	0,00	5.181,43
30/01/2023	013011 3	01021 87	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	142.990,22	18.294,76	124.695,46
30/01/2023	013011 4	01021 88	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.012,79	0,00	21.012,79
30/01/2023	013011 5	01021 89	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.201,44	0,00	1.201,44
30/01/2023	013011 6	01022 67	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	56.905,09	7.675,52	49.229,57
30/01/2023	013011 7	01022 68	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.475,93	0,00	3.475,93
30/01/2023	013011 8	01021 83	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.358,05	2.822,78	12.535,27
30/01/2023	013011 9	01022 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.050,70	910,36	5.140,34
30/01/2023	013012 0	01022 40	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.029,91	0,00	1.029,91
30/01/2023	013012 1	01022 33	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.050,70	651,25	5.399,45
30/01/2023	013012 2	01022 41	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.328,14	2.769,88	11.558,26
30/01/2023	013012 3	01022 64	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.896,21	0,00	5.896,21
30/01/2023	013012 4	01022 63	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	87.404,74	10.738,09	76.666,65
30/01/2023	013012 5	01022 04	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.780,74	0,00	2.780,74
30/01/2023	013012 6	01022 03	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	72.197,89	11.479,49	60.718,40
30/01/2023	013012 7	01022 91	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	421.672,49	43.508,63	378.163,86
30/01/2023	013012 8	01022 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	21.170,29	0,00	21.170,29



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2023	013012 9	01022 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	307.820,18	98.227,25	209.592,93
30/01/2023	013013 0	01023 01	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	31.016,84	0,00	31.016,84
30/01/2023	013013 1	01023 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.922,96	0,00	12.922,96
30/01/2023	013013 2	01022 99	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.244,64	0,00	9.244,64
30/01/2023	013013 3	01023 02	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.294,60	0,00	25.294,60
30/01/2023	013013 4	01022 98	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.795,57	0,00	18.795,57
30/01/2023	013013 5	01022 96	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	113.941,80	0,00	113.941,80
30/01/2023	013013 6	01022 97	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.891,83	0,00	23.891,83
30/01/2023	013013 7	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	12,68	0,00	12,68
30/01/2023	013013 8	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,66	0,00	38,66
30/01/2023	013013 9	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	2,67	0,00	2,67
30/01/2023	013014 0	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	24.051,44	0,00	24.051,44
30/01/2023	013014 1	01020 10	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	426,97	0,00	426,97
30/01/2023	013014 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	166,00	0,00	166,00
30/01/2023	013014 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	136,06	0,00	136,06
30/01/2023	013014 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	90,40	0,00	90,40
30/01/2023	013014 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
Soma:							3.265.914,25	540.654,60	2.725.259,65
31/01/2023	013100 1	01090 28	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	798	3190 MOVIMENTO	274,90	0,00	274,90
31/01/2023	013100 2	01090 27	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	797	3190 MOVIMENTO	433,61	0,00	433,61
31/01/2023	013100 3	01090 26	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	800	3190 MOVIMENTO	253,92	0,00	253,92
31/01/2023	013100 4	01090 23	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	801	3190 MOVIMENTO	661,21	0,00	661,21
31/01/2023	013100 5	01090 27	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	802	3190 MOVIMENTO	551,75	0,00	551,75
31/01/2023	013100 6	01090 23	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	803	3190 MOVIMENTO	163,72	0,00	163,72



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2023	013100 7	01090 23	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	804	3190 MOVIMENTO	2.470,19	0,00	2.470,19
31/01/2023	013100 8	01090 34	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	806	3190 MOVIMENTO	396,15	0,00	396,15
31/01/2023	013100 9	01090 35	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	807	3190 MOVIMENTO	296,89	0,00	296,89
31/01/2023	013101 0	01090 32	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	809	3190 MOVIMENTO	23.339,75	0,00	23.339,75
31/01/2023	013101 1	01090 33	09/01/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	810	3190 MOVIMENTO	379,89	0,00	379,89
31/01/2023	013101 2	01060 10	06/01/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	202300018	3190 MOVIMENTO	4.368,10	179,06	4.189,04
31/01/2023	013101 3	011701 0	17/01/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	309	3190 MOVIMENTO	175,20	0,00	175,20
31/01/2023	013101 4	01030 29	03/01/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	307	3190 MOVIMENTO	350,40	0,00	350,40
31/01/2023	013101 5	01090 50	09/01/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	4720	3000409 IPVA	4.647,00	0,00	4.647,00
31/01/2023	013101 6	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.741,14	0,00	6.741,14
31/01/2023	013101 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
31/01/2023	013101 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	130,46	0,00	130,46
31/01/2023	013101 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	45,59	0,00	45,59
31/01/2023	013102 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	212,00	0,00	212,00
31/01/2023	013102 1	01310 20	31/01/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.050,14	0,00	6.050,14

Soma: **51.953,51** **179,06** **51.774,45**

Total Geral: **10.752.587,84** **2.274.057,17** **8.478.530,67**

Qtd de Pagamentos: **497**



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

JANEIRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	--------	------	----------------	------------	--------	--------------

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JANEIRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
10/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	959.357,53	55.860,07	903.497,46
10/01/2023	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.394,89	0,00	1.394,89
10/01/2023	21881011301 # Sintra Guardas	500,00	0,00	500,00
10/01/2023	21881011302 # Sintese	25.518,83	0,00	25.518,83
10/01/2023	21881011304 # Sepumi	5.078,99	0,00	5.078,99
10/01/2023	21881011311 # Sinafims	689,67	0,00	689,67
10/01/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	519.354,68	0,00	519.354,68
10/01/2023	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.792,58	0,00	41.792,58
10/01/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	33.294,18	0,00	33.294,18
10/01/2023	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78	0,00	155,78
10/01/2023	218911200 # Subvencoes a Pagar	30.000,00	0,00	30.000,00
	Soma:	1.617.137,13	55.860,07	1.561.277,06
11/01/2023	211110301 # Precatorios de Pessoal do Exercício	6.936,39	0,00	6.936,39
11/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	689.623,56	5.036,90	684.586,66
11/01/2023	218911200 # Subvencoes a Pagar	19.000,00	0,00	19.000,00
	Soma:	715.559,95	5.036,90	710.523,05
12/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	232.084,68	1.082,24	231.002,44
12/01/2023	218911200 # Subvencoes a Pagar	6.000,00	0,00	6.000,00
	Soma:	238.084,68	1.082,24	237.002,44
13/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	276.184,07	14.385,49	261.798,58
	Soma:	276.184,07	14.385,49	261.798,58
16/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.225,00	37,59	1.187,41
	Soma:	1.225,00	37,59	1.187,41
17/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	15,00	0,00	15,00
	Soma:	15,00	0,00	15,00
18/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	63.515,24	1.361,91	62.153,33
	Soma:	63.515,24	1.361,91	62.153,33
20/01/2023	113810900 # Salário Maternidade	8.198,46	0,00	8.198,46
20/01/2023	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	6.130,15	71,85	6.058,30
20/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	629.676,73	31.327,17	598.349,56
20/01/2023	21881010202 # Inss Serviços	43.877,41	0,00	43.877,41
20/01/2023	218910200 # Diarias a Pagar	75,00	0,00	75,00
	Soma:	687.957,75	31.399,02	656.558,73
24/01/2023	21881010202 # Inss Serviços	382,05	0,00	382,05
24/01/2023	21881010202 # Inss Serviços (ANULAÇÃO)	-382,05	0,00	-382,05
24/01/2023	218911200 # Subvencoes a Pagar	5.000,00	0,00	5.000,00
	Soma:	5.000,00	0,00	5.000,00
27/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	55.080,00	9.639,00	45.441,00
27/01/2023	21881010202 # Inss Serviços	4.956,98	0,00	4.956,98
27/01/2023	21881010202 # Inss Serviços (ANULAÇÃO)	-4.956,98	0,00	-4.956,98
	Soma:	55.080,00	9.639,00	45.441,00
30/01/2023	113810800 # Salário Família	15.150,46	0,00	15.150,46
30/01/2023	113810900 # Salário Maternidade	20.802,14	0,00	20.802,14
30/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	47.542,27	4.332,76	43.209,51
	Soma:	83.494,87	4.332,76	79.162,11
31/01/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	442.703,76	25.751,13	416.952,63
	Soma:	442.703,76	25.751,13	416.952,63



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

JANEIRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido	
		Total Geral:	4.185.957,45	148.886,11	4.037.071,34
		Total Registros:	35		

Data: 31/01/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



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

JANEIRO/2023

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	101.445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,46	15.150,46	0,00	0,00	116.595,95
113810900 - Salário Maternidade	114.345,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,60	29.000,60	0,00	0,00	143.345,99
Soma:	215.790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44.151,06	44.151,06	0,00	0,00	259.941,94
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	3.130.417,89	630.054,63	630.054,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760.472,52
21881010202 - Inss Serviços	132.115,62	54.385,06	54.385,06	0,00	0,00	49.216,44	49.216,44	5.339,03	5.339,03	142.623,27
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	1.394,89	1.394,89	0,00	0,00	1.394,89	1.394,89	0,00	0,00	2.079,39
21881010801 - Iss	3.043,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043,91
21881011001 - Pensão Alimentícia	1.079,05	3.966,61	3.966,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,66
21881011301 - Sintra Guardas	500,00	505,58	505,58	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	505,58
21881011302 - Sintese	25.953,37	33.461,92	33.461,92	0,00	0,00	25.518,83	25.518,83	0,00	0,00	33.896,46
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	9.519,50	5.518,08	5.518,08	0,00	0,00	5.078,99	5.078,99	0,00	0,00	9.958,59
21881011311 - Sinafims	689,67	689,67	689,67	0,00	0,00	689,67	689,67	0,00	0,00	689,67
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	519.354,68	521.644,77	521.644,77	0,00	0,00	519.354,68	519.354,68	0,00	0,00	521.644,77
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.792,58	40.618,77	40.618,77	0,00	0,00	41.792,58	41.792,58	0,00	0,00	40.618,77
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	33.321,32	34.992,80	34.992,80	0,00	0,00	33.294,18	33.294,18	0,00	0,00	35.019,94
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	2.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,52
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	155,78	0,00	0,00	155,78	155,78	0,00	0,00	156,56
21881030102 - Pensão Judicial	1.666,67	4.516,73	4.516,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.183,40
21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00	3.261,42	3.261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,42
21881040101 - Depósitos e Caucoes	20.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40
21881990002 - Depósitos Judiciais	0,00	681,84	681,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,84
Soma:	4.057.030,71	1.335.848,55	1.335.848,55	0,00	0,00	676.996,04	676.996,04	5.339,03	5.339,03	4.721.222,25
Total Geral:	4.272.821,59	1.335.848,55	1.335.848,55	0,00	0,00	721.147,10	721.147,10	5.339,03	5.339,03	4.981.164,19



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

JANEIRO/2023

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2018										
02/01/2018	363 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	
02/01/2018	373 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	
02/01/2018	396 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	
31/01/2018	635 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	
26/02/2018	751 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	
26/02/2018	753 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	
26/02/2018	755 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	
26/02/2018	759 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	
26/02/2018	762 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	
02/03/2018	902 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	
09/03/2018	973 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	
12/03/2018	26 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	
27/03/2018	1166 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	
09/04/2018	1289 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	
19/04/2018	1430 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	
08/05/2018	1583 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	
23/05/2018	1732 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	
14/06/2018	1939 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	
14/06/2018	1940 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	
14/06/2018	1941 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	
14/06/2018	1942 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	



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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 EPP - 08.509.961/0001-38	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
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
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 TECNOLÓGICO - 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
1030009 30/10/2020	02.0207.2035.33903900-15000000	JHD ENGENHARIA EIRELI - 26.588.587/0001-95	13.606,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,80
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
Soma do Ano 2020			588.146,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.146,03

Exercício: 2021

219009 19/02/2021	02.0207.2035.33903900-15000000	FM LOCACOES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71	16.318,40	18.766,16	16.318,40	16.318,40	0,00	0,00	18.766,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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	127.677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.677,24
430023 30/04/2021	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	43.600,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
528001 28/05/2021	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
812001 12/08/2021	02.0207.1054.44905100-15000000	JURANDIR ALVES BESSA FILHO - 12.638.431/0001-67	0,00	64.838,78	45.397,12	45.397,12	19.441,66	19.441,66	0,00
813002 13/08/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRU COES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	80.437,80	0,00	0,00	0,00	0,00	80.437,80
1019038 19/10/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	2.100,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	1.500,00
1027001 27/10/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRU COES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	119.018,59	3.105,17	3.105,17	0,00	0,00	115.913,42
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
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
1215017 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1215018 15/12/2021	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	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
1230026 30/12/2021	02.0207.1048.44905100-15000000	CAMEL EMPREENDIMENTOS E CONSTRU COES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
1230028 30/12/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRU COES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	726.277,28	18.288,29	18.288,29	0,00	0,00	707.988,99
Soma do Ano 2021			248.876,56	2.659.338,61	85.508,98	85.508,98	19.441,66	19.441,66	2.803.264,53

Exercício: 2022

103002 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
103004 03/01/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
103005 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
103006 03/01/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
103008 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
103011 03/01/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
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	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	32.800,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
103086 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	20.846,67
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	196,96	196,96	0,00	0,00	0,00
103099 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	196,96	196,96	0,00	0,00	0,00
103101 03/01/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	393,92	393,92	0,00	0,00	0,00
103102 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	196,96	196,96	0,00	0,00	0,00
103103 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	393,92	0,00	393,92	393,92	0,00	0,00	0,00
103104 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	196,96	196,96	0,00	0,00	0,00
103105 03/01/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	196,96	196,96	0,00	0,00	0,00
103106 03/01/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	196,96	196,96	0,00	0,00	0,00
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	5.077,12	5.077,12	0,00	0,00	12.399,82
107001 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00
107002 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - 19.087.653/0001-88	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
120005 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
120006 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	18.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
120007 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
128002 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - 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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	55.080,00	55.080,00	0,00	0,00	0,00
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	57.004,20	57.004,20	0,00	0,00	15.081,00
208027 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
208028 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	27.498,24	0,00	27.498,24	27.498,24	0,00	0,00	0,00
208030 08/02/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	121.805,40	0,00	41.937,64	41.937,64	0,00	0,00	79.867,76
208032 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	4.926,00	0,00	4.926,00	4.926,00	0,00	0,00	0,00
208034 08/02/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	11.904,00	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00	0,00	0,00
208035 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	611,75	0,00	611,75	611,75	0,00	0,00	0,00
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	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00
214003 14/02/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	837,00	0,00	837,00	837,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
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	1.717,50	1.717,50	0,00	0,00	0,00
217001 17/02/2022	02.0205.2139.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	17.202,60	0,00	8.634,00	8.634,00	0,00	0,00	8.568,60
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	15.502,48	15.502,48	0,00	0,00	0,00
221056 21/02/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - 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	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
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	2.883,35	2.883,35	0,00	0,00	0,00
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	10.860,80	10.860,80	0,00	0,00	0,00
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	2.852,20	2.852,20	0,00	0,00	0,00
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	1.058,50	1.058,50	0,00	0,00	0,00
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	266,60	266,60	0,00	0,00	0,00
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	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
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
323018 23/03/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA - 26.917.005/0010-68	414.831,90	0,00	196.862,75	196.862,75	0,00	0,00	217.969,15
401004 01/04/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	12.212,00	848,50	9.902,00	9.902,00	848,50	848,50	2.310,00
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	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
401008 01/04/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	0,00	2.769,93	2.769,93	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	196,20	196,20	0,00	0,00	0,00
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	8.171,40	8.171,40	0,00	0,00	9.397,80
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	90,81	90,81	0,00	0,00	0,00
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	90,81	90,81	0,00	0,00	0,00
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	2.542,68	2.542,68	0,00	0,00	0,00
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	181,62	181,62	0,00	0,00	0,00
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	90,81	90,81	0,00	0,00	0,00
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	90,81	90,81	0,00	0,00	0,00
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	3.133,50	3.133,50	0,00	0,00	0,00
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
509001 09/05/2022	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
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	95.617,80	95.617,80	0,00	0,00	0,00
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	17.644,00	17.644,00	0,00	0,00	0,00
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	45.063,42	45.063,42	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	5.878,65	5.878,65	0,00	0,00	0,00
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	286.550,74	286.550,74	0,00	0,00	686.811,98
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	380.969,20	380.969,20	0,00	0,00	0,00
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	71.844,42	71.844,42	0,00	0,00	0,00
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	143.555,10	143.555,10	0,00	0,00	0,00
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	5.026,08	5.026,08	0,00	0,00	0,00
601022 01/06/2022	02.0210.2044.33903900- 15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	5.026,08	5.026,08	0,00	0,00	0,00
601024 01/06/2022	02.0201.2002.33903900- 15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	5.026,08	5.026,08	0,00	0,00	0,00
601025 01/06/2022	02.0201.2002.33903900- 15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	0,00	5.499,56	5.499,56	0,00	0,00	0,00
601026 01/06/2022	02.0213.2063.33903900- 15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	0,00	10.052,16	10.052,16	0,00	0,00	0,00
601027 01/06/2022	02.0214.2067.33903900- 15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	5.026,08	5.026,08	0,00	0,00	0,00
601028 01/06/2022	02.0207.2032.33903900- 15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.052,16	0,00	10.052,16	10.052,16	0,00	0,00	0,00
601029 01/06/2022	02.0207.2032.33903900- 15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	5.026,08	5.026,08	0,00	0,00	0,00
601030 01/06/2022	02.0204.2009.33903900- 15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	5.026,08	5.026,08	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
601031 01/06/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	10.999,12	0,00	10.999,12	10.999,12	0,00	0,00	0,00
602006 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
602007 02/06/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.383,90	0,00	1.383,90	1.383,90	0,00	0,00	0,00
602008 02/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	1.077,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00
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	1.468,80	1.468,80	0,00	0,00	0,00
614010 14/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - 30.479.120/0001-84	489,60	0,00	489,60	489,60	0,00	0,00	0,00
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 CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
620018 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	125.453,75	0,00	125.453,75	125.453,75	0,00	0,00	0,00
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 PRODUÇOES 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
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 CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	69.667,00	0,00	69.667,00	69.667,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
701004 01/07/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	196,96	196,96	0,00	0,00	984,80
701005 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	196,96	196,96	0,00	0,00	984,80
701006 01/07/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.575,68	0,00	1.575,68	1.575,68	0,00	0,00	0,00
701007 01/07/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.363,52	0,00	393,92	393,92	0,00	0,00	1.969,60
701008 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	196,96	196,96	0,00	0,00	984,80
701009 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.363,52	0,00	393,92	393,92	0,00	0,00	1.969,60
701010 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	196,96	196,96	0,00	0,00	984,80
701011 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	196,96	196,96	0,00	0,00	984,80
701012 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	196,96	196,96	0,00	0,00	984,80
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	71.478,96	71.478,96	0,00	0,00	35.547,00
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
719020 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	38.266,20	0,00	38.266,20	38.266,20	0,00	0,00	0,00
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	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
719024 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719025 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	12.624,00	0,00	12.624,00	12.624,00	0,00	0,00	0,00
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	3.712,50	3.712,50	0,00	0,00	0,00
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	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00
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	639,00	639,00	0,00	0,00	0,00
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	12.865,50	12.865,50	597,26	597,26	7.424,00
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	411.401,88	411.401,88	0,00	0,00	352.272,48
801040 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	32.809,66	0,00	32.809,66	32.809,66	0,00	0,00	0,00
801041 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	119.836,41	0,00	49.800,37	49.800,37	0,00	0,00	70.036,04
803001 03/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
804010 04/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	816,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00
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	4.044,25	4.044,25	0,00	0,00	0,00
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
810013 10/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00
810014 10/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	53,96	0,00	53,96	53,96	0,00	0,00	0,00
810015 10/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	43,97	0,00	43,97	43,97	0,00	0,00	0,00
810018 10/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
812004 12/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
815006 15/08/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI - 26.525.513/0001-00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
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	6.650,50	6.650,50	0,00	0,00	0,00
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	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
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	11.424,00	11.424,00	0,00	0,00	0,00
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	27.296,50	27.296,50	0,00	0,00	0,00
824007 24/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
824008 24/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	2.133,50	0,00	2.133,50	2.133,50	0,00	0,00	0,00
824009 24/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
824010 24/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	853,40	0,00	853,40	853,40	0,00	0,00	0,00
824011 24/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
824012 24/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
825001 25/08/2022	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
825025 25/08/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	15.152,00	0,00	15.152,00	15.152,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825028 25/08/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	12.121,60	0,00	12.121,60	12.121,60	0,00	0,00	0,00
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	3.529,00	3.529,00	0,00	0,00	0,00
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	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
829045 29/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	553,58	0,00	553,58	553,58	0,00	0,00	0,00
829047 29/08/2022	02.0210.2044.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	159,98	0,00	159,98	159,98	0,00	0,00	0,00
829049 29/08/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	479,94	0,00	479,94	479,94	0,00	0,00	0,00
829050 29/08/2022	02.0201.2002.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	178,39	0,00	178,39	178,39	0,00	0,00	0,00
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	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
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	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
830002 30/08/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00
830004 30/08/2022	02.0205.2018.31909400-15001001	VALDENIR DE OLIVEIRA SANTOS - 018.265.205-03	6.130,15	0,00	6.130,15	6.130,15	0,00	0,00	0,00
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	1.134,05	1.134,05	0,00	0,00	0,00
831002 31/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.134,05	0,00	1.134,05	1.134,05	0,00	0,00	0,00
831003 31/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.189,68	0,00	1.189,68	1.189,68	0,00	0,00	0,00
831013 31/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.450,27	0,00	4.450,27	4.450,27	0,00	0,00	0,00
831014 31/08/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.675,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
831017 31/08/2022	02.0216.2073.33903500-15000000	JESSICA DE ANDRADE DIAS 04879609552 - 23.091.346/0001-48	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
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	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
902001 02/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
905007 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	9.997,27	0,00	9.497,41	9.497,41	0,00	0,00	499,86
905008 05/09/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	66.265,71	0,00	62.952,42	62.952,42	0,00	0,00	3.313,29
906003 06/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	7.076,00	0,00	7.076,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00
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	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00
912007 12/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	51,96	0,00	51,96	51,96	0,00	0,00	0,00
912008 12/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	51,96	0,00	51,96	51,96	0,00	0,00	0,00
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	15.598,00	15.598,00	0,00	0,00	0,00
914002 14/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00
914004 14/09/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	178,39	0,00	178,39	178,39	0,00	0,00	0,00
914006 14/09/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00
914007 14/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	26,98	0,00	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00
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	15.598,00	15.598,00	0,00	0,00	0,00
920007 20/09/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00
920014 20/09/2022	02.0205.1012.44905200-15001001	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	0,00	0,00
921001 21/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
921024 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
921026 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
921027 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
921028 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
921029 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00
921030 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00
921033 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
921034 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
921035 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921036 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921037 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921038 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921039 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921040 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921041 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
921042 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00
921043 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00
921048 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00
921050 21/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00
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	15.598,00	15.598,00	0,00	0,00	0,00
922012 22/09/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
922013 22/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00
922014 22/09/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	25,98	0,00	25,98	25,98	0,00	0,00	0,00
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	1.287,28	1.287,28	0,00	0,00	0,00
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	48,70	48,70	0,00	0,00	0,00
929006 29/09/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	79,99	0,00	79,99	79,99	0,00	0,00	0,00
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	6.936,39	6.936,39	0,00	0,00	0,00
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	79,99	79,99	0,00	0,00	0,00
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
1017002 17/10/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.618,85	0,00	6.618,85	6.618,85	0,00	0,00	0,00
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	6.015,00	6.015,00	0,00	0,00	0,00
1025008 25/10/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.452,80	0,00	2.452,80	2.452,80	0,00	0,00	0,00
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	15.598,00	15.598,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1025012 25/10/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00
1025013 25/10/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	11.314,50	0,00	11.314,50	11.314,50	0,00	0,00	0,00
1026005 26/10/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00
1026006 26/10/2022	02.0216.2073.33903300-15000000	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	2.604,72	0,00	2.604,72	2.604,72	0,00	0,00	0,00
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-ME - 08.436.055/0001-50	6.957,20	0,00	6.957,20	6.957,20	0,00	0,00	0,00
1104015 04/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.957,20	0,00	6.957,20	6.957,20	0,00	0,00	0,00
1110001 10/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	676,30	0,00	676,30	676,30	0,00	0,00	0,00
1110002 10/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	826,30	0,00	826,30	826,30	0,00	0,00	0,00
1111001 11/11/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	6.608,19	0,00	6.277,78	6.277,78	0,00	0,00	330,41
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
1117005 17/11/2022	02.0203.2006.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	379,98	0,00	379,98	379,98	0,00	0,00	0,00
1117006 17/11/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
1118001 18/11/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	183,20	0,00	183,20	183,20	0,00	0,00	0,00
1118006 18/11/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOURL VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	6.192,72	0,00	6.192,72	6.192,72	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1121002 21/11/2022	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00
1121015 21/11/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.015,01	0,00	4.015,01	4.015,01	0,00	0,00	0,00
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	21.170,16	21.170,16	0,00	0,00	0,00
1128012 28/11/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.514,08	0,00	2.514,08	2.514,08	0,00	0,00	0,00
1129005 29/11/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2022	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	10.422,80	0,00	10.422,80	10.422,80	0,00	0,00	0,00
1201006 01/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.160,70	0,00	1.160,70	1.160,70	0,00	0,00	0,00
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	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00
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	272,08	272,08	0,00	0,00	0,00
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	64,44	64,44	0,00	0,00	0,00
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	121,72	121,72	0,00	0,00	0,00
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	429,60	429,60	0,00	0,00	0,00
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	71,60	71,60	0,00	0,00	0,00
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	42,96	42,96	0,00	0,00	0,00
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	372,32	372,32	0,00	0,00	0,00
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	293,56	293,56	0,00	0,00	0,00
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	85,92	85,92	0,00	0,00	0,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	72.700,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1205021 05/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	20.417,26	0,00	20.417,26	20.417,26	0,00	0,00	0,00
1205022 05/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.251,87	0,00	2.251,87	2.251,87	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2022	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	4.380,00	0,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00
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	28,64	28,64	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2022	02.0216.2079.33903100-15000000	SERGISPORTE COMERCIO LTDA - 05.904.217/0001-40	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00
1212004 12/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.349,26	0,00	3.349,26	3.349,26	0,00	0,00	0,00
1212005 12/12/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	151,16	0,00	151,16	151,16	0,00	0,00	0,00
1212007 12/12/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	297,77	0,00	297,77	297,77	0,00	0,00	0,00
1212008 12/12/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	330,50	0,00	330,50	330,50	0,00	0,00	0,00
1212012 12/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	28.491,23	0,00	28.491,23	28.491,23	0,00	0,00	0,00
1212013 12/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.668,58	0,00	3.668,58	3.668,58	0,00	0,00	0,00
1212015 12/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	416,98	0,00	416,98	416,98	0,00	0,00	0,00
1212016 12/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	724,60	0,00	724,60	724,60	0,00	0,00	0,00
1214008 14/12/2022	02.0203.2006.33901400-15000000	ANE KAROLINE OLIVEIRA BORGES - 024.912.345-21	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
1219002 19/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	0,00	0,00
1219003 19/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.848,36	0,00	2.848,36	2.848,36	0,00	0,00	0,00
1219006 19/12/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	304,23	0,00	304,23	304,23	0,00	0,00	0,00
1219007 19/12/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	541,63	0,00	541,63	541,63	0,00	0,00	0,00
1219008 19/12/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	260,39	0,00	260,39	260,39	0,00	0,00	0,00
1219011 19/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	27.424,85	0,00	27.424,85	27.424,85	0,00	0,00	0,00
1219012 19/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.273,82	0,00	2.273,82	2.273,82	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1219014 19/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	428,07	0,00	428,07	428,07	0,00	0,00	0,00
1219015 19/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	218,22	0,00	218,22	218,22	0,00	0,00	0,00
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	2.351,28	2.351,28	0,00	0,00	0,00
1226004 26/12/2022	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	224,23	0,00	224,23	224,23	0,00	0,00	0,00
1226005 26/12/2022	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	762,24	0,00	762,24	762,24	0,00	0,00	0,00
1226006 26/12/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	211,06	0,00	211,06	211,06	0,00	0,00	0,00
1226007 26/12/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	418,61	0,00	418,61	418,61	0,00	0,00	0,00
1226008 26/12/2022	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	256,07	0,00	256,07	256,07	0,00	0,00	0,00
1226009 26/12/2022	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	12.622,18	0,00	12.622,18	12.622,18	0,00	0,00	0,00
1226011 26/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	19.100,47	0,00	19.100,47	19.100,47	0,00	0,00	0,00
1226012 26/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.322,02	0,00	1.322,02	1.322,02	0,00	0,00	0,00
1226013 26/12/2022	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	393,11	0,00	393,11	393,11	0,00	0,00	0,00
1226014 26/12/2022	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	203,92	0,00	203,92	203,92	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			6.645.078,09	701.873,36	3.384.640,40	3.384.640,40	1.445,76	1.445,76	3.960.865,29

Exercício: 2023

102001 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	943,04	0,00	0,00	0,00	0,00	943,04
102002 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	63.186,68	0,00	0,00	0,00	0,00	63.186,68
102003 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	3.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,50
102004 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	467,28	0,00	0,00	0,00	0,00	467,28
102005 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-17040000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,00
102006 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	32.872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	32.872,18



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102007 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	13.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.490,05
102008 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	49.204,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.204,16
102009 02/01/2023	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	205.433,84	0,00	0,00	0,00	0,00	205.433,84
102010 02/01/2023	02.0204.2009.33904700-17040000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	27.360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,96
102011 02/01/2023	02.0204.2009.33904700-17490000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102012 02/01/2023	02.0204.2009.33904700-17500000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	995,17
102013 02/01/2023	02.0204.2009.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	703.201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	703.201,21
102014 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	26.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.690,00
102015 02/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	13.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.236,00
102016 02/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA - 371.535.605-72	0,00	4.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,00
102017 02/01/2023	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	47.210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47.210,23
102018 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	213,94	2.576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,24
102019 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	109,27	4.783,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,37
102020 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102021 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	106,17	4.573,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,18
102022 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102023 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	106,17	787,66	0,00	0,00	0,00	0,00	893,83
102024 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102025 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102026 02/01/2023	02.0217.2080.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102027 02/01/2023	02.0215.2072.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102028 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102029 02/01/2023	02.0215.2072.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102030 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102031 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	199.211,45	0,00	0,00	0,00	0,00	199.211,45
102032 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	148.212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	148.212,87
102033 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	916,30
102034 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	7.149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7.149,32
102035 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102036 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102037 02/01/2023	02.0216.2073.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.131,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,66
102038 02/01/2023	02.0218.2085.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102039 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102040 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	8.514,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514,36
102041 02/01/2023	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
102042 02/01/2023	02.0218.2085.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
102043 02/01/2023	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
102044 02/01/2023	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00
102045 02/01/2023	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
102046 02/01/2023	02.0204.2009.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
102047 02/01/2023	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
102048 02/01/2023	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.020.595,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.595,83



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102049 02/01/2023	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.873.949,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873.949,96
102050 02/01/2023	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
102051 02/01/2023	02.0211.2052.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
102052 02/01/2023	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
102053 02/01/2023	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102054 02/01/2023	02.0215.2072.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
102055 02/01/2023	02.0216.2073.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
102056 02/01/2023	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102057 02/01/2023	02.0218.2083.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102058 02/01/2023	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00
102059 02/01/2023	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
102060 02/01/2023	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
102061 02/01/2023	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	9.337.702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337.702,03
102062 02/01/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA - NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	11.800,00	32.646,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44.446,67
102063 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
102064 02/01/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00
102065 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - 07.846.780/0001-34	0,00	5.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.214,00
102066 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102067 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102068 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	3.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.939,20
102069 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102070 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102071 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	1.969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,60
102072 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102073 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102074 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	984,80	0,00	0,00	0,00	0,00	984,80
102075 02/01/2023	02.0211.2054.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
102076 02/01/2023	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
102077 02/01/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102078 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
102079 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
102080 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102081 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
102082 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102083 02/01/2023	02.0218.2085.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102084 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
102085 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102086 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102087 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
102088 02/01/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	508.770,90	0,00	0,00	0,00	0,00	508.770,90
102089 02/01/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	0,00	173.774,54	0,00	0,00	0,00	0,00	173.774,54
102090 02/01/2023	02.0204.2014.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	342.057,42	0,00	0,00	0,00	0,00	342.057,42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102091 02/01/2023	02.0204.2014.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
102092 02/01/2023	02.0204.2014.46907100-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.962.737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.737,76
102093 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	896,73
102094 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,45
102095 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	14.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.209,60
102096 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,45
102097 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	5.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,45
102098 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	20.104,32	74.435,71	0,00	0,00	0,00	0,00	94.540,03
102099 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	12.397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.423,74
102100 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	15.078,24	61.988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77.066,56
102101 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	13.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,15
102102 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	12.397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.423,74
102103 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	13.565,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,15
102104 02/01/2023	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	88.624,73	0,00	0,00	0,00	0,00	88.624,73
102105 02/01/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	425.415,61	0,00	0,00	0,00	0,00	425.415,61
102106 02/01/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	80.226,27	0,00	0,00	0,00	0,00	80.226,27
102107 02/01/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	221.074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	221.074,85
102108 02/01/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	205.700,94	356.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	562.249,24
102109 02/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	2.273.511,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.511,09
102110 02/01/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	122.489,39	0,00	0,00	0,00	0,00	122.489,39
102111 02/01/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	39.945,46	69.238,82	0,00	0,00	0,00	0,00	109.184,28



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102112 02/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	182.011,23	0,00	0,00	0,00	0,00	182.011,23
102113 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	124.596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	124.596,75
102114 02/01/2023	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	89.724,35	0,00	0,00	0,00	0,00	89.724,35
102115 02/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	191.069,58	0,00	0,00	0,00	0,00	191.069,58
102116 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	90.298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	90.298,98
102117 02/01/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	124.203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	124.203,23
102118 02/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	124.203,23	0,00	0,00	0,00	0,00	124.203,23
102119 02/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	125.295,66	0,00	0,00	0,00	0,00	125.295,66
102120 02/01/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	88.188,86	0,00	0,00	0,00	0,00	88.188,86
102121 02/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	123.761,49	0,00	0,00	0,00	0,00	123.761,49
102122 02/01/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	97.171,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97.171,61
102123 02/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	123.465,27	0,00	0,00	0,00	0,00	123.465,27
102124 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	74.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74.185,20
102125 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	74.185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74.185,20
102126 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	37.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37.092,60
102127 02/01/2023	02.0216.2073.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	850,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
102128 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	8.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
102129 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	15.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
102130 02/01/2023	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	3.800,00	8.866,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,67
102131 02/01/2023	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
102132 02/01/2023	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102133 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	1.318,23	6.591,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.909,38
102134 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
102135 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102136 02/01/2023	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
102137 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	3.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
102138 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16
102139 02/01/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
102140 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102141 02/01/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.795,00
102142 02/01/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	553,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.323,92
102143 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
102145 02/01/2023	02.0204.2009.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.100,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.100,00
102146 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	FILADELFO INACIO MACHADO - 010.528.885-34	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
102147 02/01/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
102148 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102149 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	1.724.160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.160,40
102150 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	0,00	408.982,42	0,00	0,00	0,00	0,00	408.982,42
102151 02/01/2023	02.0215.2071.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	76.384,49	0,00	0,00	0,00	0,00	76.384,49
102152 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	92.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	92.913,75
102153 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	852.819,58	0,00	0,00	0,00	0,00	852.819,58
102154 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	271.238,42	0,00	0,00	0,00	0,00	271.238,42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102156 02/01/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	22.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.254,16
102157 02/01/2023	02.0206.1014.44905100-15400001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
102159 02/01/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	1.261,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,75
102162 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	16.327,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.327,21
102163 02/01/2023	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES EIRELI - 26.552.594/0001-37	0,00	108.816,07	0,00	0,00	0,00	0,00	108.816,07
102164 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	1.352.576,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.352.576,06
102165 02/01/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	FM LOCACOES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71	0,00	86.487,52	0,00	0,00	0,00	0,00	86.487,52
102166 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - 11.460.798/0001-70	18.839,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.839,75
102167 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	778.360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	778.360,67
102168 02/01/2023	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	476.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	476.962,46
102169 02/01/2023	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	872.533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	872.533,45
102170 02/01/2023	02.0207.1022.44905100-15000000	CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI - 34.712.492/0001-60	0,00	338.741,94	0,00	0,00	0,00	0,00	338.741,94
102171 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IMPULCETTO SERVICOS ELETRICOS EIRELI - 13.601.773/0001-75	0,00	120.649,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120.649,20
102172 02/01/2023	02.0211.2059.33903900-15000000	GABRIELA ALMEIDA CONSULTORIA AMBIENTAL EIRELI - 37.021.558/0001-63	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
102173 02/01/2023	02.0207.2036.33903900-17510000	JUGANU BRASIL SERVICOS DE ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA. - 37.072.932/0001-50	0,00	240.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.084,00
102174 02/01/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	O AMIGÃO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
102175 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	FORTEX CONSTRUCOES LIMITADA - 22.931.101/0001-19	0,00	792,44	0,00	0,00	0,00	0,00	792,44
102176 02/01/2023	02.0207.1054.44905100-15000000	FORTEX CONSTRUCOES LIMITADA - 22.931.101/0001-19	0,00	12.554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.554,12
102177 02/01/2023	02.0207.2036.33903900-17510000	VIA RETA ENGENHARIA EIRELI - 06.138.254/0001-57	0,00	40.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.395,00
102178 02/01/2023	02.0207.2036.44905200-17510000	MASAL S A INDUSTRIA E COMERCIO - 96.299.219/0001-02	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102179 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	1.917,65	4.398,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.316,51



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102180 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - 11.460.798/0001-70	19.168,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.168,55
102181 02/01/2023	02.0204.2010.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	594.675,30	0,00	0,00	0,00	0,00	594.675,30
102182 02/01/2023	02.0204.2010.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.896,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43.896,22
102183 02/01/2023	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	218.846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	218.846,19
102184 02/01/2023	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102185 02/01/2023	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102186 02/01/2023	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102187 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.709.769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.769,73
102188 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	305.217,46	0,00	0,00	0,00	0,00	305.217,46
102189 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.730,96
102190 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
102191 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.535.867,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.867,71
102192 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	263.351,36	0,00	0,00	0,00	0,00	263.351,36
102193 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	205.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	205.372,80
102194 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	211.194,65	0,00	0,00	0,00	0,00	211.194,65
102195 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	180.232,45	0,00	0,00	0,00	0,00	180.232,45
102196 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	45.444,72
102197 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
102198 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102199 02/01/2023	02.0204.2009.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102200 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	598.397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	598.397,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102201 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102202 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
102203 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	704.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	704.266,14
102204 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	173.956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	173.956,78
102205 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
102206 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102207 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	580.098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	580.098,04
102208 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	143.141,11	0,00	0,00	0,00	0,00	143.141,11
102209 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	66.584,91	0,00	0,00	0,00	0,00	66.584,91
102210 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	77.754,04	0,00	0,00	0,00	0,00	77.754,04
102211 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	47.376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	47.376,92
102212 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102213 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	383.682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	383.682,30
102214 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	95.133,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95.133,70
102215 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102216 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
102217 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	296.167,07	0,00	0,00	0,00	0,00	296.167,07
102218 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
102219 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41.506,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41.506,90
102220 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	78.456,14	0,00	0,00	0,00	0,00	78.456,14
102221 02/01/2023	02.0218.2085.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	130.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.188,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102222 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	47.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47.992,70
102223 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,64
102224 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23.632,97
102225 02/01/2023	02.0218.2085.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102226 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	86.096,28	0,00	0,00	0,00	0,00	86.096,28
102227 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.219,24
102228 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.828,88
102229 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.906,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.906,03
102230 02/01/2023	02.0218.2085.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102231 02/01/2023	02.0218.2085.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.604,00
102232 02/01/2023	02.0218.2085.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102233 02/01/2023	02.0218.2083.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	87.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87.898,60
102234 02/01/2023	02.0218.2083.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102235 02/01/2023	02.0218.2083.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102236 02/01/2023	02.0218.2083.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102237 02/01/2023	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	87.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	87.898,60
102238 02/01/2023	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
102239 02/01/2023	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102240 02/01/2023	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.440,18	0,00	0,00	0,00	0,00	31.440,18
102241 02/01/2023	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	151.343,72	0,00	0,00	0,00	0,00	151.343,72
102242 02/01/2023	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102243 02/01/2023	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102244 02/01/2023	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102245 02/01/2023	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.396,00
102246 02/01/2023	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
102247 02/01/2023	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.958,40
102248 02/01/2023	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.609,40
102249 02/01/2023	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.789,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789,14
102250 02/01/2023	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102251 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	341.704,64	0,00	0,00	0,00	0,00	341.704,64
102252 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	66.149,74	0,00	0,00	0,00	0,00	66.149,74
102253 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102254 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102255 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	784.024,23	0,00	0,00	0,00	0,00	784.024,23
102256 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	128.631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	128.631,57
102257 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	28.958,40
102258 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	129.424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	129.424,46
102259 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102260 02/01/2023	02.0213.2063.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102261 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	47.514,98	0,00	0,00	0,00	0,00	47.514,98
102262 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	78.082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78.082,77
102263 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.125.367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.367,34



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102264 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	188.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	188.207,58
102265 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.798,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18.798,44
102266 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
102267 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	746.670,42	0,00	0,00	0,00	0,00	746.670,42
102268 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	113.048,14	0,00	0,00	0,00	0,00	113.048,14
102269 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
102270 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
102271 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	247.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.810,00
102272 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.436,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.436,14
102273 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102274 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.478,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25.478,94
102275 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102276 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.921,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.921,88
102277 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	33.750,40
102278 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.698,00
102279 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	175.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.060,00
102280 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,40
102281 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	49.430,44	0,00	0,00	0,00	0,00	49.430,44
102282 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.045,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.045,96
102283 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102284 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102285 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	339.873,06	0,00	0,00	0,00	0,00	339.873,06
102286 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	64.563,08	0,00	0,00	0,00	0,00	64.563,08
102287 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102288 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
102289 02/01/2023	02.0207.2032.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
102290 02/01/2023	02.0207.2032.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102291 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.639.688,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.688,19
102292 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	508.968,69	0,00	0,00	0,00	0,00	508.968,69
102293 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.704,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.704,82
102294 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
102295 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.377.633,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377.633,46
102296 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.267.809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267.809,32
102297 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	250.831,82	0,00	0,00	0,00	0,00	250.831,82
102299 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	85.918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	85.918,60
102300 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	102.231,92	0,00	0,00	0,00	0,00	102.231,92
102301 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	448.365,06	0,00	0,00	0,00	0,00	448.365,06
102302 02/01/2023	02.0207.2032.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	246.471,16	0,00	0,00	0,00	0,00	246.471,16
102303 02/01/2023	02.0204.2009.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	12.500,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.500,00
102315 02/01/2023	02.0215.2072.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
102318 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	761.395,51	0,00	0,00	0,00	0,00	761.395,51
102319 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	387.976,22	0,00	0,00	0,00	0,00	387.976,22



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102320 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102321 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.285,39
102322 02/01/2023	02.0205.2018.31901600-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
102323 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	173.832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	173.832,28
102324 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	133.182,33	0,00	0,00	0,00	0,00	133.182,33
102325 02/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	194.706,78	0,00	0,00	0,00	0,00	194.706,78
102326 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	142.504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	142.504,74
102327 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.750,48	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,48
102328 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	773,49	0,00	0,00	0,00	0,00	773,49
102329 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102330 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	88.383,18	0,00	0,00	0,00	0,00	88.383,18
102331 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.296.056,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296.056,32
102332 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102333 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	96.131,83	0,00	0,00	0,00	0,00	96.131,83
102334 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
102335 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	549.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549.017,00
102336 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	42.387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	42.387,87
102337 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	53.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	53.293,93
102338 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.308,40
102339 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	70.748,60	0,00	0,00	0,00	0,00	70.748,60
102340 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41.904,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41.904,46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102341 02/01/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10
102342 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.593,83
102343 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102344 02/01/2023	02.0210.2044.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102345 02/01/2023	02.0210.2044.31900400-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
102346 02/01/2023	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.805.741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.741,60
102347 02/01/2023	02.0205.2024.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102348 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	613.427,74	0,00	0,00	0,00	0,00	613.427,74
102349 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
102350 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
102351 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
102352 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	939.801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	939.801,30
102353 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	98.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.958,40
102354 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	86.688,91	0,00	0,00	0,00	0,00	86.688,91
102355 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.784,36	0,00	0,00	0,00	0,00	35.784,36
102356 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	73.867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	73.867,18
102357 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	78.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	78.080,80
102358 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	86.973,99	0,00	0,00	0,00	0,00	86.973,99
102359 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.972.698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972.698,20
102361 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	42.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.239,00
102362 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	184.909,90	0,00	0,00	0,00	0,00	184.909,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102363 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	354.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	354.414,40
102364 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	413.146,46	0,00	0,00	0,00	0,00	413.146,46
102365 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	120.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120.041,60
102366 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	37.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.976,40
102367 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	46.421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46.421,15
102368 02/01/2023	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.967.512,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967.512,16
102369 02/01/2023	02.0206.2299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
102370 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.589.399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	24.589.399,66
102371 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	953.165,87	0,00	0,00	0,00	0,00	953.165,87
102372 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.293.373,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.293.373,19
102373 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.594.743,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594.743,92
102374 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	387.868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	387.868,66
102375 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.309.181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.309.181,75
102376 02/01/2023	02.0206.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.753.723,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753.723,89
102379 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.369.778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369.778,60
102380 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	85.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.440,00
102381 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.693.913,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693.913,41
102382 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	410.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	410.548,92
102383 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	667.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	667.906,93
102384 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.723,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,03
102385 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	351.782,94	0,00	0,00	0,00	0,00	351.782,94



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102386 02/01/2023	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.970.625,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970.625,58
102387 02/01/2023	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
102388 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.016.562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016.562,34
102389 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	139.129,36	0,00	0,00	0,00	0,00	139.129,36
102390 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
102391 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
102392 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	426.439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	426.439,50
102393 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	44.440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44.440,76
102394 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	79.552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79.552,52
102395 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.591,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43.591,94
102396 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
102397 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.532,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,66
102398 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	52.579,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.579,72
102400 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.879,91
102401 02/01/2023	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
102402 02/01/2023	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
102403 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	145.531,74	0,00	0,00	0,00	0,00	145.531,74
102404 02/01/2023	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,06
102405 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	22.048,43	0,00	0,00	0,00	0,00	22.048,43
102406 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.671,70
102407 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	273.394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	273.394,25



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102408 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	49.294,16	0,00	0,00	0,00	0,00	49.294,16
102409 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	112.628,41	0,00	0,00	0,00	0,00	112.628,41
102410 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	137.021,75	0,00	0,00	0,00	0,00	137.021,75
102411 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	291.607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	291.607,92
102412 02/01/2023	02.0211.2052.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,89
102413 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	44.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	44.195,60
102414 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.754,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,78
102415 02/01/2023	02.0215.2072.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102416 02/01/2023	02.0216.2073.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	64.962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64.962,40
102417 02/01/2023	02.0218.2085.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	26.690,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26.690,42
102418 02/01/2023	02.0218.2083.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
102419 02/01/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,12
102420 02/01/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	121,72
102421 02/01/2023	02.0205.2024.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	150,36	0,00	0,00	0,00	0,00	150,36
102422 02/01/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48
102423 02/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	107,40
102424 02/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7,16
102425 02/01/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48
102426 02/01/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	35,80
102427 02/01/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	164,68	0,00	0,00	0,00	0,00	164,68
102428 02/01/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102429 02/01/2023	02.0215.2072.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	28,64	0,00	0,00	0,00	0,00	28,64
102430 02/01/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	2.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
102431 02/01/2023	02.0216.2073.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	28.833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	31.716,85
102432 02/01/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00
102433 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	BRENO LIMA ALVES - 054.397.915-66	3.316,10	33.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.477,10
102434 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	0,00	58.576,17	0,00	0,00	0,00	0,00	58.576,17
102435 02/01/2023	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	315,33	0,00	0,00	0,00	0,00	315,33
102436 02/01/2023	02.0204.2009.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	107.913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	107.913,12
102451 02/01/2023	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
103028 03/01/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	0,00	4.955,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,83
103031 03/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	1.024,72	11.271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,64
104001 04/01/2023	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.194.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.575,00
104002 04/01/2023	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
104003 04/01/2023	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.043,97	12.046,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.089,98
105001 05/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00
105002 05/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	3.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.391,00
105003 05/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	1.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,50
105018 05/01/2023	02.0204.1006.44905200-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
105019 05/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	10.017,80	566.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.408,80
105020 05/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
105021 05/01/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	O AMIGÃO AUTO PECAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	5.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
106009 06/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,30
106011 06/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,14
109004 09/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.476,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,28
109005 09/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMS COMÉRCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
109006 09/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	0,00	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50
109007 09/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00
109008 09/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
109009 09/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
109010 09/01/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
109011 09/01/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
109015 09/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	20.900,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.900,04
109016 09/01/2023	02.0207.2032.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
109020 09/01/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
109037 09/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	19.929,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.929,23
109039 09/01/2023	02.0204.1006.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
109040 09/01/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
109041 09/01/2023	02.0204.1006.44905200-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
109042 09/01/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - 11.319.557/0003-78	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
109043 09/01/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - 11.319.557/0003-78	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00
109044 09/01/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00
109046 09/01/2023	02.0203.1005.44905200-15000000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - 30.231.212/0001-40	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
109047 09/01/2023	02.0213.1081.44905200- 15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
109048 09/01/2023	02.0204.1006.44905200- 15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
109049 09/01/2023	02.0203.1005.44905200- 15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00
109051 09/01/2023	02.0215.1090.44905200- 15000000	COMERCIAL CAETANO LTDA - 32.676.601/0001-05	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
109053 09/01/2023	02.0207.2032.33903000- 15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,00
109054 09/01/2023	02.0207.2035.33903000- 15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	1.264.300,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.300,48
109056 09/01/2023	02.0207.2035.33903000- 17040000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	314.903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	314.903,64
110002 10/01/2023	02.0207.2032.33903000- 15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	5.297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,40
110003 10/01/2023	02.0207.2032.33903000- 15000000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	0,00	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50
110005 10/01/2023	02.0215.2072.33903000- 15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	6.184,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.184,52
110006 10/01/2023	02.0207.1018.44906100- 15000000	GLEICIANE DA SILVA - 045.931.275-80	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
110007 10/01/2023	02.0207.1018.44906100- 15000000	MARIA DE JESUS ANDRADE - 111.992.118-00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
110008 10/01/2023	02.0207.1036.44905100- 17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	2.865.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.000,00
110009 10/01/2023	02.0207.1036.44905100- 17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	3.613.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.613.484,59
110010 10/01/2023	02.0210.2137.33903000- 15000000	MUNDO DOS TECIDOS LTDA-EPP - 02.841.164/0001-77	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
110011 10/01/2023	02.0207.2035.33903000- 15000000	JCV COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA - 16.864.240/0001-74	0,00	10.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.826,80
110012 10/01/2023	02.0210.2137.33903000- 15000000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
110015 10/01/2023	02.0210.2044.33903000- 15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
110016 10/01/2023	02.0213.2063.33903900- 15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00
111002 11/01/2023	02.0215.2072.33903900- 15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
111003 11/01/2023	02.0210.2044.33903000- 15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
111005 11/01/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	528,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,48
111011 11/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	0,00	6.751,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,71
111012 11/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR & CONSTRUCAO LTDA - 07.344.086/0001-19	0,00	3.593,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,50
111014 11/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00
111015 11/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	23.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.397,00
111016 11/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE LTDA - 09.061.246/0001-48	0,00	49.193,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.193,10
113001 13/01/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	10.045,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.045,75
113002 13/01/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,50
113003 13/01/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00
113004 13/01/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	4.307,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,55
113005 13/01/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	83.721,10	0,00	0,00	0,00	0,00	83.721,10
113006 13/01/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	10.934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.934,55
113007 13/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	883,60
113008 13/01/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	994,05
113009 13/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	552,25
113010 13/01/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80
113011 13/01/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80
113012 13/01/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
113013 13/01/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
113014 13/01/2023	02.0211.2052.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	662,70	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
113015 13/01/2023	02.0201.1003.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
113016 13/01/2023	02.0204.1006.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75
113017 13/01/2023	02.0205.1012.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75
113018 13/01/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,50
113019 13/01/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.553,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.553,65
113020 13/01/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75
113021 13/01/2023	02.0210.1059.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	696,45
113022 13/01/2023	02.0210.2137.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
113023 13/01/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75
113024 13/01/2023	02.0216.1091.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
113025 13/01/2023	02.0218.1114.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	696,45
113026 13/01/2023	02.0214.1083.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
113027 13/01/2023	02.0211.1074.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
113028 13/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - 11.460.798/0001-70	3.071,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,82
113029 13/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - 11.460.798/0001-70	3.547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,27
113030 13/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	17.450,00	164.134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	181.584,75
116002 16/01/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35
116003 16/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.902,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.902,42
116004 16/01/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	264,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,13
116005 16/01/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	795,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,92
116006 16/01/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	205,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,12
116007 16/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,70



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
116008 16/01/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,76
116009 16/01/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	16.633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.633,59
116010 16/01/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	911,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,58
116011 16/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	24.701,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.701,53
116012 16/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.703,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.703,10
116013 16/01/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,94
116014 16/01/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	311,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,21
116015 16/01/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824,00
116026 16/01/2023	02.0216.2079.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976,00
116027 16/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,90
117011 17/01/2023	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOIS - TFC - 31.757.947/0001-75	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
117012 17/01/2023	02.0204.2009.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
118002 18/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00
118003 18/01/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20
118004 18/01/2023	02.0217.2080.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
118005 18/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
118010 18/01/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	12.142,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.142,03
118011 18/01/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,95
118012 18/01/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
118014 18/01/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
118017 18/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552 - 38.259.540/0001-67	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
118018 18/01/2023	02.0213.2063.33903900- 15000000	MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552 - 38.259.540/0001-67	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
119001 19/01/2023	02.0206.2030.44905200- 15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
119002 19/01/2023	02.0206.2030.44905200- 15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
119003 19/01/2023	02.0206.2030.44905200- 15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
119004 19/01/2023	02.0206.2030.44905200- 15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00
119005 19/01/2023	02.0206.2030.44905200- 15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00
119006 19/01/2023	02.0206.2030.44905200- 15420000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,00
119007 19/01/2023	02.0201.2002.33903300- 15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	5.492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,85
119008 19/01/2023	02.0205.2024.33903000- 15690000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	2.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,00
119009 19/01/2023	02.0205.2024.33903000- 15690000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
119010 19/01/2023	02.0205.2024.33903000- 15690000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001- 61	0,00	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	148,32
119011 19/01/2023	02.0205.2024.33903000- 15690000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00
119012 19/01/2023	02.0205.2024.33903000- 15690000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA EPP - 08.509.961/0001-38	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
119019 19/01/2023	02.0204.2009.33504300- 15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
119020 19/01/2023	02.0204.2009.33504300- 15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
119021 19/01/2023	02.0204.2009.33504300- 15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
119022 19/01/2023	02.0207.2035.33903900- 15000000	FM LOCACOES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71	0,00	25.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.497,50
119024 19/01/2023	02.0214.2067.33903900- 15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	2.128,00	345.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.690,00
119026 19/01/2023	02.0207.2035.33903000- 17040000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	47.018,80	67.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.996,80
119027 19/01/2023	02.0207.2035.33903000- 15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	90.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	90.003,20
119028 19/01/2023	02.0205.2018.33903900- 15001001	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - 11.460.798/0001-70	0,00	15.919,61	0,00	0,00	0,00	0,00	15.919,61



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
119029 19/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
120001 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,86
120002 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.185,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,86
120003 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.831,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831,68
120004 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,65
120005 20/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,00
120008 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,12
120010 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,12
120012 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.177,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,12
120015 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,40
120019 20/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.185,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,51
120023 20/01/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	5.103,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.103,10
120029 20/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	16.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,40
120030 20/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
120031 20/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	PREVENTTIVA COMERCIO DE PRODUTOS DE SEGURANCA EIRELI - 08.674.645/0001-11	0,00	2.104,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,91
120034 20/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	21.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,85
123001 23/01/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	4.609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,50
123019 23/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	6.665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,40
123020 23/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.302,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,31
123021 23/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	988,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,10
123022 23/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	586,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
123023 23/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
123025 23/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.575,83
123026 23/01/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	904,65	0,00	0,00	0,00	0,00	904,65
123027 23/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.674,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,68
123028 23/01/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,95
123029 23/01/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,50
123030 23/01/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,95
123031 23/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	976,31	0,00	0,00	0,00	0,00	976,31
123032 23/01/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393,65
123033 23/01/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	23.195,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23.195,99
123034 23/01/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.456,72
123035 23/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	18.930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.930,30
123036 23/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	8.090,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,46
123037 23/01/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,41
123038 23/01/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.650,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,55
123039 23/01/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	4.519,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.519,43
123046 23/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	13.056,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056,96
123049 23/01/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,60
123050 23/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,80
123051 23/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA EPP - 33.903.814/0001-95	79.059,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.059,37
123052 23/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS FILHO 07514040552 - 38.259.540/0001-67	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
124001 24/01/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.390,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,33
124002 24/01/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	10.179,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,13
124003 24/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	12.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.522,80
124004 24/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,00
124018 24/01/2023	02.0216.2079.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
125003 25/01/2023	02.0204.2009.33504300-15000000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
125004 25/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,60
125007 25/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	15.075,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.075,83
125008 25/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	2.452,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,87
125009 25/01/2023	02.0205.2024.33903900-15690000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	229,24	0,00	0,00	0,00	0,00	229,24
125010 25/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	183,01	0,00	0,00	0,00	0,00	183,01
125011 25/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74
127002 27/01/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	6.195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,20
127003 27/01/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	4.665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,80
127004 27/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	6.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,00
127005 27/01/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	5.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,20
127006 27/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.910,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,80
127007 27/01/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.891,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,40
127008 27/01/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,40
127009 27/01/2023	02.0217.2080.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,80
127010 27/01/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
127011 27/01/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	3.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,20
127012 27/01/2023	02.0215.2072.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA - 07.652.454/0001-96	2.303,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,80
127013 27/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	893,10
127014 27/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	23.502,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.502,05
127016 27/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	35.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.030,00
127019 27/01/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
127020 27/01/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10
127025 27/01/2023	02.0215.2072.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
127026 27/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	36.140,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.140,95
130001 30/01/2023	02.0216.2079.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00
130002 30/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323,79
130003 30/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.297,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,52
130004 30/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.070,00
130005 30/01/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	845,50	0,00	0,00	0,00	0,00	845,50
130006 30/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.507,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,44
130007 30/01/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,20
130008 30/01/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.514,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,44
130009 30/01/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,96
130010 30/01/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,84
130011 30/01/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,60
130012 30/01/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	26.613,85	0,00	0,00	0,00	0,00	26.613,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
130013 30/01/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.956,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,93
130014 30/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	16.116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16.116,37
130015 30/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	10.937,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.937,97
130016 30/01/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.877,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,40
130017 30/01/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,14
130018 30/01/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	5.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.483,20
130021 30/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	300.720,06	0,00	0,00	0,00	0,00	300.720,06
130022 30/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
130023 30/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
130024 30/01/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
131001 31/01/2023	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
131003 31/01/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92
131009 31/01/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	189,98	0,00	0,00	0,00	0,00	189,98
131013 31/01/2023	02.0213.2063.33909300-15000000	ADAILTON DA SILVA OLIVEIRA - 000.369.125-06	748,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,74
131014 31/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	FEDERACAO DA AGRICULTURA E PECUARIA DO ESTADO DE SERGIPE- FAESE - 13.034.400/0001-60	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
131015 31/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
131018 31/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	2.682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,42
Soma do Ano 2023			1.403.794,47	171.075.370,16	0,00	0,00	0,00	0,00	172.479.164,63
Total Geral			9.058.384,02	174.695.583,21	3.470.149,38	3.470.149,38	20.887,42	20.887,42	180.262.930,43



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: JANEIRO/2023

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 1/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.283.938,98 (QUINZE MILHÕES E DUZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA 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 2567 / 2022,

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	827.000,00
		Soma da Ação: 827.000,00
		Soma da Unidade: 827.000,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.200,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00
		Soma da Ação: 16.200,00
		Soma da Unidade: 16.200,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	923.392,04
		Soma da Ação: 923.392,04
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.918.691,11
33903000 - 15520000	Material de Consumo	464.597,60
		Soma da Ação: 4.383.288,71
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
		Soma da Ação: 1.100,00
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.100,00
		Soma da Ação: 21.100,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	2.600.000,00
		Soma da Ação: 2.600.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00
		Soma da Ação: 60.000,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.563.304,56
33903000 - 15520000	Material de Consumo	162.880,80
		Soma da Ação: 1.726.185,36
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	563.117,60
33903000 - 15520000	Material de Consumo	21.833,60
		Soma da Ação: 584.951,20
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.454.157,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	163.372,80
		Soma da Ação: 1.617.529,80
		Soma da Unidade: 11.919.547,11
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.244.160,40
		Soma da Ação: 1.244.160,40



DECRETO 1/2023

1139	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações		943.031,47
		Soma da Ação:	943.031,47
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
44905200 - 17510000	Equipamentos e Material Permanente		149.000,00
		Soma da Ação:	149.000,00
		Soma da Unidade:	2.336.191,87
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	12.000,00
		Soma da Unidade:	12.000,00
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		169.000,00
		Soma da Ação:	169.000,00
		Soma da Unidade:	173.000,00
		Total Geral:	15.283.938,98

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:

0202	PROCURADORIA GERAL		
2004	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		160.000,00
		Soma da Ação:	160.000,00
		Soma da Unidade:	160.000,00
0203	CONTROLADORIA GERAL		
2006	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		15.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
		Soma da Unidade:	15.000,00
0204	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.057.500,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		430.000,00
		Soma da Ação:	1.488.500,00
		Soma da Unidade:	1.488.500,00
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações		113.031,47
		Soma da Ação:	113.031,47
1013	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações		323.392,04
44905100 - 15700000	Obras e Instalações		600.000,00
		Soma da Ação:	923.392,04
2015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		2.660.000,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		530.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 1/2023

		Soma da Ação:	3.191.100,00
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15530000	Material de Consumo		10.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente		2.300,00
44905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
		Soma da Ação:	22.300,00
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		365.000,00
		Soma da Ação:	366.000,00
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado		100.000,00
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado		1.000,00
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.000,00
		Soma da Ação:	102.000,00
2143	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		100,00
		Soma da Ação:	100,00
		Soma da Unidade:	4.720.923,51
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado		50.000,00
		Soma da Ação:	50.000,00
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado		1.800.000,00
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado		560.000,00
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		1.550.000,00
		Soma da Ação:	3.910.000,00
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL		
31900400 - 15420000	Contratação Por Tempo Determinado		300.000,00
		Soma da Ação:	300.000,00
		Soma da Unidade:	4.260.000,00
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		229.921,98
		Soma da Ação:	229.921,98
1139	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		300.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		100.000,00
		Soma da Ação:	400.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		2.675.355,07
		Soma da Ação:	2.675.355,07
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo		149.000,00
		Soma da Ação:	149.000,00
		Soma da Unidade:	3.454.277,05
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99999999 - 15000000	Reserva de Contingência		1.014.238,42
		Soma da Ação:	1.014.238,42
		Soma da Unidade:	1.014.238,42
0215	SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
		Soma da Unidade:	2.000,00
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		169.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 1/2023

Soma da Ação:	169.000,00
Soma da Unidade:	169.000,00
Total Geral:	15.283.938,98

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 2/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 11.231.792,14 (ONZE MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E QUATORZE 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 2567 / 2022,

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	20.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	365.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	11.352,14
	Soma da Ação:	396.352,14
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.012.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.800.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	1.300.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500.000,00
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Soma da Ação:	8.092.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	420.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	384.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
	Soma da Ação:	1.310.000,00
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00
	Soma da Ação:	1.000.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	172.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	140.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	120.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.440,00
	Soma da Ação:	433.440,00
	Soma da Unidade:	11.231.792,14
	Total Geral:	11.231.792,14

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		
1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILANCIA SNITÁRIA.		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	172.500,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	10.000,00
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	100.000,00
	Soma da Ação:	282.500,00
1123 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	500.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 2/2023

	Soma da Ação:	700.000,00
1124	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HAB. PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS	
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	200.000,00
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	50.000,00
	Soma da Ação:	300.000,00
2089	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	239.000,00
	Soma da Ação:	239.000,00
2093	GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	1.360.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	200.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	300.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	494.186,91
	Soma da Ação:	4.154.186,91
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	152.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	542.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	12.792,14
	Soma da Ação:	1.606.792,14
2096	NEFROLOGIA	
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2098	GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.500,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	16.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	20.000,00
	Soma da Ação:	186.500,00
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	85.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	222.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	240.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	600.000,00
	Soma da Ação:	1.147.000,00
2140	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS	
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
31900400 - 16020000	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.245,89
31901100 - 16020000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	200.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	5.000,00
31901300 - 16020000	Obrigações Patronais	30.000,00
33901800 - 15001002	Auxílio Financeiro a Estudantes	20.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	190.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16020000	Material de Consumo	75.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33903200 - 16020000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	179.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.567,20
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
33903900 - 16020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - 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

JANEIRO/2023

DECRETO 2/2023

33904000 - 16020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
44905200 - 16020000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
Soma da Ação:		2.309.813,09
2149 MANUTENÇÃO DE UPA		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	33.000,00
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	33.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	50.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		186.000,00
Soma da Unidade:		11.231.792,14
Total Geral:		11.231.792,14

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 3/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.177.558,80 (UM MILHÃO E CENTO E SETENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO 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 2567 / 2022,

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		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	10.500,00
		Soma da Ação: 10.500,00
2103 PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	11.525,00
		Soma da Ação: 11.525,00
		Soma da Unidade: 22.025,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.033,80
		Soma da Ação: 10.033,80
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	105.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	156.400,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	105.000,00
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.400,00
33903900 - 15993110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 378.800,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 15993110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00
		Soma da Ação: 45.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	44.000,00
		Soma da Ação: 44.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	507.300,00
		Soma da Ação: 507.300,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	65.500,00
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	29.000,00
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	15.400,00
		Soma da Ação: 109.900,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	47.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.000,00
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	4.500,00
		Soma da Ação: 57.500,00
		Soma da Unidade: 1.155.533,80
		Total Geral: 1.177.558,80

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2104 PROGRAMA PRIMEIRO EMPREGO		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 3/2023

31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.200,00	
			Soma da Ação: 12.200,00
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000,00	
			Soma da Ação: 26.000,00
			Soma da Unidade: 38.200,00
	0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	9.500,00	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500.000,00	
			Soma da Ação: 509.500,00
2108	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	166.000,00	
			Soma da Ação: 166.000,00
2110	BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	358.858,80	
			Soma da Ação: 358.858,80
2111	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00	
			Soma da Ação: 50.000,00
2141	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVÍRUS.		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	20.000,00	
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	
			Soma da Ação: 55.000,00
			Soma da Unidade: 1.139.358,80
			Total Geral: 1.177.558,80

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 4/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 9.000,00 (NOVE 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2060 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria	9.000,00
Soma da Ação:	9.000,00
Soma da Unidade:	9.000,00
Total Geral:	9.000,00

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:

0212 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	
2061 ATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	9.000,00
Soma da Ação:	9.000,00
Soma da Unidade:	9.000,00
Total Geral:	9.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 5/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.043,80 (DOIS MIL E QUARENTA E TRÊS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.500,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	543,80
Soma da Ação:		2.043,80
Soma da Unidade:		2.043,80
Total Geral:		2.043,80

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

0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.043,80
Soma da Ação:		2.043,80
Soma da Unidade:		2.043,80
Total Geral:		2.043,80

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 6/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 140.000,00 (CENTO E QUARENTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	50.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 70.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	50.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
		Soma da Ação: 70.000,00
		Soma da Unidade: 140.000,00
		Total Geral: 140.000,00

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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	140.000,00
		Soma da Ação: 140.000,00
		Soma da Unidade: 140.000,00
		Total Geral: 140.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 3 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 9/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

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	200.000,00
Soma da Ação:	200.000,00
Soma da Unidade:	200.000,00
Total Geral:	200.000,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 16210000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
Soma da Ação:	200.000,00
Soma da Unidade:	200.000,00
Total Geral:	200.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 11/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.000,00 (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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS	
33903900 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	1.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 5 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 12/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 334.000,00 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1138 PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	302.000,00
	Soma da Ação:	302.000,00
	Soma da Unidade:	302.000,00
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	334.000,00

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	7.700,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	11.300,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
45905200 - 15530000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
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	124.300,00
	Soma da Ação:	124.300,00
2046 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2047 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	127.300,00
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2054 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
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	27.000,00
	Soma da Ação:	27.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 12/2023

		Soma da Unidade:	27.000,00
0217 OUVIDORIA GERAL			
2081 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			100,00
		Soma da Ação:	100,00
		Soma da Unidade:	100,00
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			87.500,00
		Soma da Ação:	87.500,00
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			61.000,00
		Soma da Ação:	61.000,00
		Soma da Unidade:	148.500,00
0219 ARAGREST			
2087 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST			
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil			100,00
		Soma da Ação:	100,00
		Soma da Unidade:	100,00
		Total Geral:	334.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de janeiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 13/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de **3.924.252,19 (TRÊS MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E DEZENOVE 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0301	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1126	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações		3.924.252,19
Soma da Ação:			3.924.252,19
Soma da Unidade:			3.924.252,19
Total Geral:			3.924.252,19

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		
1126	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações		10.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações		1.000.000,00
Soma da Ação:			1.010.000,00
2095	GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000,00
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		400.000,00
Soma da Ação:			2.400.000,00
2097	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente		200.000,00
Soma da Ação:			200.000,00
2099	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100.000,00
Soma da Ação:			100.000,00
2149	MANUTENÇÃO DE UPA		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado		100.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		14.252,19
Soma da Ação:			214.252,19
Soma da Unidade:			3.924.252,19
Total Geral:			3.924.252,19

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 14/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 241.001,50 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E UM REAIS E CINQUENTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	16.505,00
33903000 - 15520000	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	19.505,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	213.396,50
33903000 - 15520000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	215.396,50
	Soma da Unidade:	234.901,50
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	Soma da Ação:	6.100,00
	Soma da Unidade:	6.100,00
	Total Geral:	241.001,50

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:

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	158.701,50
	Soma da Ação:	158.701,50
	Soma da Unidade:	158.701,50
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
	Soma da Ação:	100,00
	Soma da Unidade:	100,00
0217 OUVIDORIA GERAL		
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.200,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.100,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	15.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.100,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.300,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00
	Soma da Ação:	32.900,00
2081 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALL CENTER		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 14/2023

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
	Soma da Ação:	5.500,00
2082	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA OUVIDORIA GERAL	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	Soma da Ação:	10.600,00
	Soma da Unidade:	49.000,00
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
1113	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
1114	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.200,00
	Soma da Ação:	2.200,00
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2084	COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
2086	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
	Soma da Ação:	4.300,00
	Soma da Unidade:	31.500,00
0219	ARAGREST	
1115	OBRAS A CARGO DA ARAGREST	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	200,00
1116	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	100,00
	Soma da Ação:	200,00
2087	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARAGREST	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 14/2023

33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	800,00
2088	MANUTENÇÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DA ARAGREST	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	1.700,00
	Total Geral:	241.001,50

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de janeiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 15/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 50.000,00 (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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:	50.000,00
Soma da Unidade:	50.000,00
Total Geral:	50.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	25.000,00
Soma da Ação:	25.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	25.000,00
Soma da Ação:	25.000,00
Soma da Unidade:	50.000,00
Total Geral:	50.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 16/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 224.808,91 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

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	24.808,91
		Soma da Ação: 24.808,91
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
		Soma da Ação: 200.000,00
		Soma da Unidade: 224.808,91
		Total Geral: 224.808,91

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		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	24.808,91
		Soma da Ação: 24.808,91
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
		Soma da Ação: 200.000,00
		Soma da Unidade: 224.808,91
		Total Geral: 224.808,91

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 10 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 17/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 310.840,00 (TREZENTOS E DEZ MIL E OITOCENTOS E QUARENTA 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 2567 / 2022,

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		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.840,00
Soma da Ação:		310.840,00
Soma da Unidade:		310.840,00
Total Geral:		310.840,00

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00
Soma da Ação:		310.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	840,00
Soma da Ação:		840,00
Soma da Unidade:		310.840,00
Total Geral:		310.840,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 18/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 24.000,00 (VINTE E QUATRO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
		Soma da Ação: 23.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 24.000,00
		Total Geral: 24.000,00

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.000,00
		Soma da Ação: 23.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 16610000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
		Soma da Ação: 1.000,00
		Soma da Unidade: 24.000,00
		Total Geral: 24.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de janeiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 22/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 33.000,00 (TRINTA E TRÊS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
Soma da Ação:		33.000,00
Soma da Unidade:		33.000,00
Total Geral:		33.000,00

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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	1.000,00
45909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.000,00
Soma da Ação:		31.000,00
Soma da Unidade:		31.000,00
Total Geral:		33.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 13 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 23/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 948.000,00 (NOVECENTOS E QUARENTA E OITO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	230.000,00
	Soma da Ação:	230.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	133.000,00
	Soma da Ação:	133.000,00
2114 BLOCO GESTÃO DO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2121 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSE		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	139.000,00
	Soma da Ação:	139.000,00
2122 COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PSB		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	231.000,00
	Soma da Ação:	231.000,00
	Soma da Unidade:	948.000,00
	Total Geral:	948.000,00

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	289.000,00
	Soma da Ação:	289.000,00
2109 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA - BPC		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	311.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	148.000,00
	Soma da Ação:	459.000,00
	Soma da Unidade:	948.000,00
	Total Geral:	948.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 23/2023

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 janeiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 24/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.232.450,50 (CINCO MILHÕES E DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	505.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	852.000,00
Soma da Ação:		1.357.000,00
Soma da Unidade:		1.357.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	471.000,00
Soma da Ação:		471.000,00
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.404.450,50
Soma da Ação:		3.404.450,50
Soma da Unidade:		3.875.450,50
Total Geral:		5.232.450,50

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		
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.792.559,96
Soma da Ação:		1.792.559,96
Soma da Unidade:		1.792.559,96
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
1060 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	250.000,00
Soma da Ação:		250.000,00
2047 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Soma da Ação:		301.000,00
2048 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	501.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00
Soma da Ação:		508.000,00
2049 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE CONSELHOS, ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500.100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
Soma da Ação:		500.400,00
2050 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 24/2023

33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
	Soma da Ação:	500,00
2051	REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	Soma da Ação:	1.500,00
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	45.000,00
	Soma da Ação:	75.000,00
	Soma da Unidade:	1.636.400,00
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
1065	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1074	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	59.535,70
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	60.535,70
1075	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.900,00
	Soma da Ação:	2.900,00
1077	CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
1119	IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	23.000,00
1125	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE-APP	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00



DECRETO 24/2023

33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	50.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	1.500,00
Soma da Ação:		90.500,00
2053	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		4.000,00
2054	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		156.000,00
2055	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		21.000,00
2056	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.100,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00
Soma da Ação:		5.500,00
2057	REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		8.000,00
2058	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		81.000,00
2059	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	79.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	20.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 24/2023

44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	
			Soma da Ação: 121.000,00
2146	MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	60.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
			Soma da Ação: 62.000,00
2147	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
			Soma da Ação: 4.000,00
			Soma da Unidade: 671.435,70
0213	SECRETARIA DA FAZENDA		
1081	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.062,25	
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	
			Soma da Ação: 8.062,25
1082	REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00	
			Soma da Ação: 300,00
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00	
33903000 - 17490000	Material de Consumo	1.000,00	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	200.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	
33903900 - 17050000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00	
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00	
33913000 - 15000000	Material de Consumo	500,00	
33913900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00	
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00	
			Soma da Ação: 369.200,00
2064	MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
			Soma da Ação: 4.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
			Soma da Ação: 4.000,00
2066	QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	
			Soma da Ação: 9.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		
99999999 - 15000000	Reserva de Contingência	122.536,58	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 24/2023

		Soma da Ação:	122.536,58
		Soma da Unidade:	517.098,83
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
1083 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
44905200 - 17550000	Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
		Soma da Ação:	55.000,00
1084 IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO ESCOLA			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		100,00
		Soma da Ação:	400,00
1085 IMPLANTAÇÃO DE RÁDIO COMUNITÁRIA			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		100,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		100,00
		Soma da Ação:	400,00
1086 CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		10.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		1.000,00
		Soma da Ação:	12.000,00
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		40.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições		500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais		500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		3.000,00
33903000 - 17490000	Material de Consumo		2.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		5.000,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.055,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições		500,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições		500,00
		Soma da Ação:	94.055,00
2068 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		3.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	21.000,00
		Soma da Unidade:	182.855,00
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
1087 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1088 ONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL			
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.000,00
		Soma da Ação:	2.000,00
1090 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		79.320,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
		Soma da Ação:	89.320,00
2069 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 24/2023

33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
Soma da Ação:		18.000,00
2070	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
2071	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.615,51
Soma da Ação:		103.615,51
2072	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33504100 - 15000000	Contribuições	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	900,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
Soma da Ação:		4.810,00
Soma da Unidade:		221.745,51
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
1091	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.535,70
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		5.535,70
1092	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PUBLICO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
1093	REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOAO PEREIRA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
1094	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
1095	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
Soma da Ação:		2.000,00
1096	REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
1097	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 24/2023

44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1098	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1099	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1100	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1101	RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 2.500,00
1102	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00	
			Soma da Ação: 200,00
1104	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00	
			Soma da Ação: 100,00
1105	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1106	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1107	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1108	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1109	CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1110	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00
1111	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00	
			Soma da Ação: 2.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 24/2023

1112	CONST. DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	80.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	15.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	199,80
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
44909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	500,00
	Soma da Ação:	110.199,80
2074	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2075	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2076	MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2077	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	15.000,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	16.000,00
2078	RUAS DE LAZER	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	186.535,50
0218	SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	
2083	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
2085	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.120,00
	Soma da Ação:	17.120,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 24/2023

2086	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL	700,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
Soma da Ação:		700,00
Soma da Unidade:		23.820,00
Total Geral:		5.232.450,50

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 janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 26/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 71.965,00 (SETENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SESENTA E CINCO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16690000	Material de Consumo	732,50
33903000 - 16693110	Material de Consumo	1.732,50
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.085,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.915,00
		Soma da Ação: 46.465,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.500,00
		Soma da Ação: 25.500,00
		Soma da Unidade: 71.965,00
		Total Geral: 71.965,00

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	5.465,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00
		Soma da Ação: 50.465,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.500,00
		Soma da Ação: 21.500,00
		Soma da Unidade: 71.965,00
		Total Geral: 71.965,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 28/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100.754,13 (CEM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E TREZE 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 2567 / 2022,

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 - 16593110	Material de Consumo	100.000,00
33909200 - 16593110	Despesas de Exercícios Anteriores	754,13
Soma da Ação:		100.754,13
Soma da Unidade:		100.754,13
Total Geral:		100.754,13

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		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31909200 - 16000000	Despesas Exercícios Anteriores	754,13
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100.000,00
Soma da Ação:		100.754,13
Soma da Unidade:		100.754,13
Total Geral:		100.754,13

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 29/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 334.749,11 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E ONZE 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	4.902,41
	Soma da Ação:	4.902,41
	Soma da Unidade:	4.902,41
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.203,59
	Soma da Ação:	3.203,59
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33909200 - 17510000	Despesas de Exercícios Anteriores	294.512,25
	Soma da Ação:	294.512,25
	Soma da Unidade:	297.715,84
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	28.016,19
	Soma da Ação:	28.016,19
	Soma da Unidade:	28.016,19
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	145,52
	Soma da Ação:	145,52
	Soma da Unidade:	145,52
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.969,15
	Soma da Ação:	3.969,15
	Soma da Unidade:	3.969,15
	Total Geral:	334.749,11

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		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	902,41
31903400 - 15001001	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	Soma da Ação:	4.902,41
	Soma da Unidade:	4.902,41
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.203,59
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	Soma da Ação:	3.203,59
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.512,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 29/2023

	Soma da Ação:	294.512,25
	Soma da Unidade:	297.715,84
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	28.016,19
	Soma da Ação:	28.016,19
	Soma da Unidade:	28.016,19
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	145,52
	Soma da Ação:	145,52
	Soma da Unidade:	145,52
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.969,15
	Soma da Ação:	3.969,15
	Soma da Unidade:	3.969,15
	Total Geral:	334.749,11

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 30/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 457.535,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E CINCO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 16693110 Material de Consumo	274.535,00
Soma da Ação:	274.535,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16693110 Material de Consumo	183.000,00
Soma da Ação:	183.000,00
Soma da Unidade:	457.535,00
Total Geral:	457.535,00

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 16593110 Material de Consumo	274.535,00
Soma da Ação:	274.535,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16593110 Material de Consumo	183.000,00
Soma da Ação:	183.000,00
Soma da Unidade:	457.535,00
Total Geral:	457.535,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 17 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 32/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 284.937,07 (DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

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		250,00
	Soma da Ação:	250,00
	Soma da Unidade:	250,00
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		284.187,07
	Soma da Ação:	284.187,07
	Soma da Unidade:	284.187,07
0217 OUVIDORIA GERAL		
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
	Total Geral:	284.937,07

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31909400 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado		284.187,07
	Soma da Ação:	284.187,07
	Soma da Unidade:	284.187,07
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		250,00
	Soma da Ação:	250,00
	Soma da Unidade:	250,00
	Total Geral:	284.937,07



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 32/2023

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 33/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 130.000,00 (CENTO E TRINTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	130.000,00
Soma da Ação:	130.000,00
Soma da Unidade:	130.000,00
Total Geral:	130.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	130.000,00
Soma da Ação:	130.000,00
Soma da Unidade:	130.000,00
Total Geral:	130.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 34/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 52.000,00 (CINQUENTA E DOIS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 16693110 Material de Consumo	52.000,00
Soma da Ação:	52.000,00
Soma da Unidade:	52.000,00
Total Geral:	52.000,00

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	51.267,50
33903000 - 16690000 Material de Consumo	732,50
Soma da Ação:	52.000,00
Soma da Unidade:	52.000,00
Total Geral:	52.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 18 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 35/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 121.400,00 (CENTO E VINTE E UM MIL E QUATROCENTOS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
1128 PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00
	Soma da Ação:	9.000,00
2106 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
	Soma da Unidade:	23.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.400,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	18.400,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500,00
	Soma da Ação:	25.000,00
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.000,00
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	29.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2119 PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	97.400,00
0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2124 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total Geral:	121.400,00

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
33903600 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.400,00
	Soma da Ação:	9.400,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	111.000,00
	Soma da Ação:	111.000,00
	Soma da Unidade:	120.400,00
0403 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
2123 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	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

JANEIRO/2023

DECRETO 35/2023

Total Geral: 121.400,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 37/2023

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.000,00
(QUARENTA 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 2567 / 2022,

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		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
	Total Geral:	40.000,00

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
	Total Geral:	40.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 19 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 38/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 94,99 (NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

DECRETA

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

0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	94,99
Soma da Ação:	94,99
Soma da Unidade:	94,99
Total Geral:	94,99

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

0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	94,99
Soma da Ação:	94,99
Soma da Unidade:	94,99
Total Geral:	94,99

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 janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 39/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.485,77 (VINTE E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31909400 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		12.186,95
	Soma da Ação:	12.186,95
	Soma da Unidade:	12.186,95
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
31909400 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		10.298,82
	Soma da Ação:	10.298,82
	Soma da Unidade:	10.298,82
	Total Geral:	22.485,77

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:

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		22.485,77
	Soma da Ação:	22.485,77
	Soma da Unidade:	22.485,77
	Total Geral:	22.485,77

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 janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 40/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.000,00 (SETENTA 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 2567 / 2022,

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	
33903900 - 16593110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação: 50.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação: 20.000,00
	Soma da Unidade: 70.000,00
	Total Geral: 70.000,00

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
	Soma da Ação: 70.000,00
	Soma da Unidade: 70.000,00
	Total Geral: 70.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 41/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 110.568,00 (CENTO E DEZ MIL E QUINHENTOS E SESENTA E OITO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2016 APOIO A ESTUDANTES		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	110.568,00
Soma da Ação:		110.568,00
Soma da Unidade:		110.568,00
Total Geral:		110.568,00

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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2143 REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00
Soma da Ação:		100,00
Soma da Unidade:		100,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 - 15420000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00
Soma da Ação:		71.000,00
Soma da Unidade:		71.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1138 PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	38.468,00
Soma da Ação:		38.468,00
Soma da Unidade:		39.468,00
Total Geral:		110.568,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 42/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.330,00 (OITO MIL E TREZENTOS E TRINTA 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 2567 / 2022,

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	
33901400 - 15001002 Diárias - Civil	330,00
	Soma da Ação: 330,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903200 - 16000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.000,00
	Soma da Ação: 8.000,00
	Soma da Unidade: 8.330,00
	Total Geral: 8.330,00

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	8.330,00
	Soma da Ação: 8.330,00
	Soma da Unidade: 8.330,00
	Total Geral: 8.330,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 43/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 22.801,00 (VINTE E DOIS MIL E OITOCENTOS E UM 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 2567 / 2022,

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	
33903900 - 15710000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.300,00
	Soma da Ação: 10.300,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	12.501,00
	Soma da Ação: 12.501,00
	Soma da Unidade: 22.801,00
	Total Geral: 22.801,00

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, 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	
31901100 - 15000000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.801,00
	Soma da Ação: 22.801,00
	Soma da Unidade: 22.801,00
	Total Geral: 22.801,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de janeiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 44/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.234,16 (QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
44909300 - 15690000 Indenizações e Restituições	4.234,16
Soma da Ação:	4.234,16
Soma da Unidade:	4.234,16
Total Geral:	4.234,16

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:

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
31900400 - 15000000 Contratação Por Tempo Determinado	4.234,16
Soma da Ação:	4.234,16
Soma da Unidade:	4.234,16
Total Geral:	4.234,16

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 45/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.425.145,57 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO MIL E CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		2.789,77
		Soma da Ação:	2.789,77
		Soma da Unidade:	2.789,77
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		1.416.370,00
		Soma da Ação:	1.416.370,00
		Soma da Unidade:	1.416.370,00
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		830,00
		Soma da Ação:	2.830,00
		Soma da Unidade:	2.830,00
0217 OUVIDORIA GERAL			
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		3.155,80
		Soma da Ação:	3.155,80
		Soma da Unidade:	3.155,80
		Total Geral:	1.425.145,57

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:

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		5.985,80
		Soma da Ação:	5.985,80
		Soma da Unidade:	5.985,80
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
1143 ALFABETIZAÇÃO PARA VALER			
44905100 - 15760000	Obras e Instalações		572.701,29
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente		572.701,28
		Soma da Ação:	1.145.402,57
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		2.789,77
		Soma da Ação:	2.789,77
		Soma da Unidade:	1.148.192,34
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		211.578,77
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		47.188,66
		Soma da Ação:	258.767,43
2037 MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL			
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado		100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		100,00
		Soma da Ação:	200,00
		Soma da Unidade:	258.967,43
0208 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 45/2023

2042 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
	Soma da Ação:	1.100,00
	Soma da Unidade:	1.100,00
0209 EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA		
2043 MANUTENÇÃO DA EMURBI		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00
	Soma da Ação:	2.200,00
	Soma da Unidade:	2.200,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	7.700,00
	Soma da Ação:	7.700,00
2047 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	8.700,00
	Total Geral:	1.425.145,57

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 46/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 44.000,00 (QUARENTA E QUATRO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	
31901100 - 16600000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	44.000,00
Soma da Ação:	44.000,00
Soma da Unidade:	44.000,00
Total Geral:	44.000,00

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903600 - 16600000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.000,00
Soma da Ação:	44.000,00
Soma da Unidade:	44.000,00
Total Geral:	44.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 27 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 47/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 100.000,00 (CEM 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 2567 / 2022,

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 - 16593110 Material de Consumo	100.000,00
Soma da Ação:	100.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00
Total Geral:	100.000,00

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	100.000,00
Soma da Ação:	100.000,00
Soma da Unidade:	100.000,00
Total Geral:	100.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 48/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300.000,00 (TREZENTOS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0502 FUNDETRANS - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO DE ITABAIANA	
2134 MANUTENÇÃO DO FUNDETRANS	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
Soma da Ação:	300.000,00
Soma da Unidade:	300.000,00
Total Geral:	300.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00
Soma da Ação:	300.000,00
Soma da Unidade:	300.000,00
Total Geral:	300.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 50/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 726.600,00 (SETECENTOS E VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS 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 2567 / 2022,

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		
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31901100 - 15001001 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		375.000,00
	Soma da Ação:	375.000,00
	Soma da Unidade:	375.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903900 - 17510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		321.600,00
	Soma da Ação:	321.600,00
	Soma da Unidade:	321.600,00
	Total Geral:	726.600,00

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

0202 PROCURADORIA GERAL		
1004 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL		
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria		93.753,33
	Soma da Ação:	93.753,33
2005 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	108.753,33
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
31909200 - 15000000 Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
31909400 - 15000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas		30.000,00
33903300 - 15000000 Passagens e Despesas Com Locomoção		1.000,00
33903500 - 15000000 Serviços de Consultoria		2.000,00
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.520,02
	Soma da Ação:	40.520,02
	Soma da Unidade:	40.520,02
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
1072 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA		
44905100 - 15000000 Obras e Instalações		100,00
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		100,00
	Soma da Ação:	200,00
1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PESCADO		
44905100 - 15000000 Obras e Instalações		100,00
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		100,00
	Soma da Ação:	200,00
1120 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE ACOLOHIMENTO E SAÚDE ANIMAL		
44905100 - 15000000 Obras e Instalações		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

JANEIRO/2023

DECRETO 50/2023

		Soma da Ação:	1.000,00
1136	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		100,00
		Soma da Ação:	200,00
1137	CONSTRUÇÃO. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE PRODUTOS ORGÂNICOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações		100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		100,00
		Soma da Ação:	200,00
2045	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2046	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	4.000,00
2047	SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais		1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		726,65
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00
		Soma da Ação:	156.726,65
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
		Soma da Unidade:	266.526,65
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		3.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00
		Soma da Ação:	18.000,00
2054	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		100.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		89.800,00
		Soma da Ação:	189.800,00
2055	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA VERDE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		3.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	210.800,00
0214	SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
1086	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO ESTÚDIO DE PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIOS		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente		100.000,00
		Soma da Ação:	100.000,00
		Soma da Unidade:	100.000,00
		Total Geral:	726.600,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

JANEIRO/2023

DECRETO 50/2023

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 30 de janeiro de 2023.**

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

JANEIRO/2023

DECRETO 51/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 606.658,10 (SEISCENTOS E SEIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903900 - 17510000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	604.909,36
Soma da Ação:	604.909,36
Soma da Unidade:	604.909,36
0213 SECRETARIA DA FAZENDA	
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33909300 - 15000000 Indenizações e Restituições	748,74
Soma da Ação:	748,74
Soma da Unidade:	748,74
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	606.658,10

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

0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	604.909,36
Soma da Ação:	604.909,36
Soma da Unidade:	604.909,36
0213 SECRETARIA DA FAZENDA	
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	748,74
Soma da Ação:	748,74
Soma da Unidade:	748,74
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
Soma da Unidade:	1.000,00
Total Geral:	606.658,10

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 31 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 52/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 491.608,91 (QUATROCENTOS E NOVENTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 2567 / 2022,

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 - 16010000	Obras e Instalações	221.608,91
	Soma da Ação:	221.608,91
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	200.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
	Soma da Ação:	270.000,00
	Soma da Unidade:	491.608,91
	Total Geral:	491.608,91

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		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	200.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação:	320.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	21.608,91
	Soma da Ação:	21.608,91
	Soma da Unidade:	491.608,91
	Total Geral:	491.608,91

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 31 de janeiro de 2023.

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

JANEIRO/2023

DECRETO 54/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 200,00 (DUZENTOS 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 2567 / 2022,

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00
Soma da Ação:	200,00
Soma da Unidade:	200,00
Total Geral:	200,00

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	200,00
Soma da Ação:	200,00
Soma da Unidade:	200,00
Total Geral:	200,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 31 de janeiro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	18.472,00	0,00	0,00	18.472,00
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	239.546,53	0,00	3.729.628,40	3.969.174,93
BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	2.082,26	0,00	0,00	2.082,26
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	523.932,20	0,00	1.737,89	525.670,09
BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	22.957,20	0,00	0,00	22.957,20
BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	25.171,74	0,00	0,00	25.171,74
BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	75,29	0,00	0,00	75,29
BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	5.558,33	0,00	0,00	5.558,33
BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	718,12	0,00	0,00	718,12
CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	62.318,17	0,00	0,00	62.318,17
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	672.257,09	0,00	0,00	672.257,09
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	21.791,34	0,00	0,00	21.791,34
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	16.118,89	0,00	0,00	16.118,89
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	2.352,25	0,00	0,00	2.352,25
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	164.102,38	0,00	0,00	164.102,38
BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	30,14	0,00	0,00	30,14
CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	301,04	0,00	0,00	301,04
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	18.311,61	0,00	3.138,44	21.450,05
Banese AG 2 C/C - 300223-1 - ENERGISA	34,36	0,00	0,00	34,36
Banese AG 2 C/C - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	2.333.028,46	0,00	17.740,54	2.350.769,00
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	2.822,40	0,00	0,00	2.822,40
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	6.411,85	5.645,80	0,00	766,05
CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	57.534,78	0,00	0,00	57.534,78
CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	435.758,96	0,00	0,00	435.758,96
BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	10,28	0,00	0,00	10,28
BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	152,46	0,00	0,00	152,46
CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	507.087,46	0,00	0,00	507.087,46
CEF AG 561 C/C - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	243,11	0,00	0,00	243,11
Soma:	5.156.773,32	5.645,80	3.752.245,27	8.903.372,79
1111120001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	60,15	0,00	0,00	60,15
BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	35,55	0,00	0,00	35,55
BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	140,19	0,00	0,00	140,19
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300131-6 - SEED	2.754,23	0,00	0,00	2.754,23
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	10.013,32	0,00	0,00	10.013,32
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	155,51	0,00	0,00	155,51
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	23.671,58	0,00	0,00	23.671,58
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	1.125.528,99	0,00	0,00	1.125.528,99
CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	17,54	0,00	0,00	17,54
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	4.413.529,04	0,00	0,00	4.413.529,04
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	105.334,60	0,00	0,00	105.334,60
BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	13.630,30	0,00	0,00	13.630,30
CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	416.329,80	0,00	0,00	416.329,80
Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	101,23	0,00	0,00	101,23
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	232,28	0,00	0,00	232,28
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	618,61	0,00	0,00	618,61
CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICIPIO	1.869.615,47	0,00	0,00	1.869.615,47
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	4.467,63	0,00	0,00	4.467,63
BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	109.410,68	0,00	0,00	109.410,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	910.789,80	0,00	0,00	910.789,80
CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.415.021,74	0,00	0,00	1.415.021,74
Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	561.199,21	0,00	0,00	561.199,21
CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	9.513,25	0,00	0,00	9.513,25
CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	86.348,97	0,00	0,00	86.348,97
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	18.052,33	0,00	0,00	18.052,33
CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	621.124,19	0,00	0,00	621.124,19
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.510.530,02	0,00	0,00	4.510.530,02
BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	37.420,91	0,00	0,00	37.420,91
Soma:	16.268.732,11	0,00	0,00	16.268.732,11
Total Geral:	21.425.505,43	5.645,80	3.752.245,27	25.172.104,90

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		Recebimento de guias	762.076	12,50 C	
02/01/2023		+ Pix-Recebido QR Code	2.558.288.824	151,20 C	
02/01/2023		+ Pix-Recebido QR Code	2.558.297.526	151,20 C	
02/01/2023		+ Pix-Recebido QR Code	2.558.301.564	151,20 C	
02/01/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.848.692.000.000	21.100,20 C	
02/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,45 D	
02/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	21.563,85 D	0,00 C
03/01/2023		Recebimento de guias	762.076	16.297,08 C	
03/01/2023		Recebimento de guias	762.076	2.532,87 C	
03/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,26 D	
03/01/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
03/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
03/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	21,18 D	
03/01/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	18,97 D	
03/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	58,80 D	
03/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	18.706,61 D	0,00 C
04/01/2023		Recebimento de guias	762.076	17.786,35 C	
04/01/2023		+ Pix - Recebido	2.579.372.542	287,67 C	
04/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	620,00 D	
04/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	46,07 D	
04/01/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
04/01/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,55 D	
04/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	49,00 D	
04/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17.342,69 D	0,00 C
05/01/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	25.000,00 C	
05/01/2023		Recebimento de guias	762.076	26.455,39 C	
05/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	40,00 D	
05/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	213.000,00 D	
05/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,97 D	
05/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	16,26 D	
05/01/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
05/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	29,40 D	
05/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.051.200.101.042	11,50 D	
05/01/2023		Resgate Automático	1.987	161.671,58 C	0,00 C
06/01/2023		Recebimento de guias	762.076	36.970,57 C	
06/01/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,26 D	
06/01/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	16,26 D	
06/01/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	37,94 D	
06/01/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	26,95 D	
06/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	36.873,16 D	0,00 C
09/01/2023		Recebimento de guias	762.076	53.206,17 C	
09/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	3.600,00 D	
09/01/2023		+ Pgto conta água	10.901	182,10 D	
09/01/2023		+ Pgto conta água	10.902	677,42 D	

01/02/2023 07:15

Banco do Brasil

09/01/2023	+ Pgto conta água	10.903	184,17 D	
09/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	29,81 D	
09/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
09/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	16,26 D	
09/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
09/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	18,97 D	
09/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
09/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	48.470,52 D	0,00 C
10/01/2023	Recebimento de guias	762.076	32.139,55 C	
10/01/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	8.635,00 D	
10/01/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	153,89 D	
10/01/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	44.704,70 D	
10/01/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.746,82 D	
10/01/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	15.639,00 D	
10/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	24.070,00 D	
10/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	37,94 D	
10/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
10/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	32,52 D	
10/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
10/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	19,50 D	
10/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.002.727	11,50 D	
10/01/2023	Resgate Automático	1.987	63.919,55 C	0,00 C
11/01/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.937,34 C	
11/01/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.459,61 C	
11/01/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.459,61 C	
11/01/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.759,98 C	
11/01/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.459,61 C	
11/01/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.459,61 C	
11/01/2023	Recebimento de guias	762.076	155.874,93 C	
11/01/2023	+ TED-Crédito em Conta	263.007.032	160.000,00 C	
11/01/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	92.099.000.000	90,97 C	
11/01/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	6.000,00 D	
11/01/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.012.617	8.789,31 D	
11/01/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	3.619,87 D	
11/01/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.126.878	3.712,50 D	
11/01/2023	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
11/01/2023	+ Transferência enviada	553.174.000.123.870	5.878,65 D	
11/01/2023	+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	23.137,97 D	
11/01/2023	+ Transferência enviada	555.853.000.001.587	6.650,50 D	
11/01/2023	+ Impostos	11.101	7.447,98 D	
11/01/2023	+ Impostos	11.102	28.840,59 D	
11/01/2023	+ Impostos	11.103	64.909,17 D	
11/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	143.091,82 D	
11/01/2023	+ Pgto conta água	11.105	41,85 D	
11/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,26 D	
11/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	86,72 D	
11/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
11/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	43,36 D	
11/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
11/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.113.398	11,50 D	
11/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.202,93 D	0,00 C
12/01/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	34.000,00 C	
12/01/2023	Recebimento de guias	762.076	47.820,53 C	

12/01/2023	+ TED-Crédito em Conta	263.183.657	20.000,00 C	
12/01/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	100.928.000.000	6.775,97 C	
12/01/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	100,00 D	
12/01/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.060,00 D	
12/01/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	5.582,00 D	
12/01/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	10.860,80 D	
12/01/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	9.210,05 D	
12/01/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.118.513	12.121,80 D	
12/01/2023	+ INSS Arrecadação	11.201	97.253,19 D	
12/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,26 D	
12/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
12/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	29,81 D	
12/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	27,10 D	
12/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	39,20 D	
12/01/2023	Resgate Automático	1.987	29.706,22 C	0,00 C
13/01/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
13/01/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
13/01/2023	Recebimento de guias	762.076	13.500,66 C	
13/01/2023	+ TED-Crédito em Conta	263.377.149	60.000,00 C	
13/01/2023	+ Transferência enviada	551.912.000.100.244	71.478,96 D	
13/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
13/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
13/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	10,84 D	
13/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,55 D	
13/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	24,50 D	
13/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.227,62 D	0,00 C
16/01/2023	Recebimento de guias	762.076	15.945,95 C	
16/01/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.500,00 D	
16/01/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.187,41 D	
16/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.601	1.584,63 D	
16/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
16/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
16/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
16/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	32,52 D	
16/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	34,30 D	
16/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	10.592,72 D	0,00 C
17/01/2023	Recebimento de guias	762.076	13.755,63 C	
17/01/2023	+ Transferência enviada	553.546.000.052.890	15,00 D	
17/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.701	687,43 D	
17/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.702	145,01 D	
17/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.703	1.403,91 D	
17/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.704	155,74 D	
17/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.705	282,75 D	
17/01/2023	+ INSS Arrecadação	11.706	2.903,28 D	
17/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	21,68 D	
17/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
17/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
17/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
17/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	35,23 D	
17/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	7,35 D	
17/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.089,30 D	0,00 C
18/01/2023	Recebimento de guias	762.076	13.282,63 C	
18/01/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.012.617	6.525,30 D	

01/02/2023 07:15

Banco do Brasil

18/01/2023	+ Transferência enviada	553.512.000.106.016	18.118,12 D	
18/01/2023	+ Impostos	11.801	250,00 D	
18/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	29,81 D	
18/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
18/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	35,23 D	
18/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
18/01/2023	Resgate Automático	1.987	11.093,24 C	0,00 C
19/01/2023	Recebimento de guias	762.076	18.701,06 C	
19/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	37,94 D	
19/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,13 D	
19/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
19/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,26 D	
19/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,25 D	
19/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	18.619,42 D	0,00 C
20/01/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	31.000,00 C	
20/01/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	62,30 C	
20/01/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	116,99 C	
20/01/2023	Recebimento de guias	762.076	4.238,04 C	
20/01/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.050,00 D	
20/01/2023	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	58.492,50 D	
20/01/2023	+ Impostos	12.001	4.075,92 D	
20/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,84 D	
20/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
20/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
20/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	29,40 D	
20/01/2023	Resgate Automático	1.987	28.254,88 C	0,00 C
23/01/2023	Recebimento de guias	762.076	4.739,54 C	
23/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
23/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
23/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
23/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,26 D	
23/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
23/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.688,79 D	0,00 C
24/01/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	175.000,00 C	
24/01/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	302.000,00 C	
24/01/2023	Recebimento de guias	762.076	67.319,44 C	
24/01/2023	+ Ordem Banc t2 Sec Tes Nac	229.147.000.000	475,11 C	
24/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	550.000,00 D	
24/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	65,04 D	
24/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	16,26 D	
24/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,42 D	
24/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,59 D	
24/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	32,52 D	
24/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	24,50 D	
24/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.241.100.193.890	11,50 D	
24/01/2023	Resgate Automático	1.987	5.371,28 C	0,00 C
25/01/2023	Recebimento de guias	762.076	29.815,00 C	
25/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
25/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
25/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	21,68 D	
25/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
25/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
25/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,25 D	

01/02/2023 07:15

Banco do Brasil

25/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	29.746,91 D	0,00 C
26/01/2023	Recebimento de guias	762.076	17.785,27 C	
26/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
26/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	10,84 D	
26/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	21,18 D	
26/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	18,97 D	
26/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	36,75 D	
26/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17.689,40 D	0,00 C
27/01/2023	Recebimento de guias	762.076	38.962,63 C	
27/01/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	52.304,54 D	
27/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
27/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
27/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,71 D	
27/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,45 D	
27/01/2023	Resgate Automático	1.987	13.363,33 C	0,00 C
30/01/2023	Recebimento de guias	762.076	22.649,93 C	
30/01/2023	+ Pix - Recebido	2.719.029.091	400,00 C	
30/01/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	301.044.000.000	8.737,66 C	
30/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,97 D	
30/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
30/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	10,84 D	
30/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
30/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	18,97 D	
30/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	31,85 D	
30/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	29.697,19 D	0,00 C
31/01/2023	Recebimento de guias	762.076	93.167,34 C	
31/01/2023	+ TED-Crédito em Conta	265.904.074	50.000,00 C	
31/01/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	307.661.000.000	1.001,26 C	
31/01/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	15.152,00 D	
31/01/2023	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	31.196,00 D	
31/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	143.458,92 D	
31/01/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	35,23 D	
31/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
31/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	21,68 D	
31/01/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,59 D	
31/01/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	40,65 D	
31/01/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	19,60 D	
31/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.317.424	11,50 D	
31/01/2023	Resgate Automático	1.987	45.780,28 C	
31/01/2023	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

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	104.318,58			93.801,114516		
02/01/2023	APLICAÇÃO	21.563,85			19.381,929325	1,112574999	113.183,043841
03/01/2023	APLICAÇÃO	18.706,61			16.806,830245	1,113036172	129.989,874086
04/01/2023	APLICAÇÃO	17.342,69			15.575,005428	1,113494957	145.564,879514
05/01/2023	RESGATE	161.671,58			145.131,012965	1,113969900	433,866549
	Aplicação 22/12/2022	411,63			369,520204		
	Aplicação 26/12/2022	2.510,65			2.253,784650		
	Aplicação 27/12/2022	15.357,18			13.785,990035		
	Aplicação 28/12/2022	6.844,10			6.143,883857		
	Aplicação 29/12/2022	76.695,24			68.848,574637		
	Aplicação 30/12/2022	2.672,82			2.399,361133		
	Aplicação 02/01/2023	21.590,89			19.381,929325		
	Aplicação 03/01/2023	18.722,30			16.806,830245		
	Aplicação 04/01/2023	16.866,77			15.141,138879		
06/01/2023	APLICAÇÃO	36.873,16			33.087,130039	1,114426061	33.520,996588
09/01/2023	APLICAÇÃO	48.470,52			43.476,106840	1,114877194	76.997,103428
10/01/2023	RESGATE	63.919,55			57.310,357140	1,115322835	19.686,746288
	Aplicação 04/01/2023	483,90			433,866549		
	Aplicação 06/01/2023	36.902,83			33.087,130039		
	Aplicação 09/01/2023	26.532,82			23.789,360552		
11/01/2023	APLICAÇÃO	9.202,93			8.247,980478	1,115779799	27.934,726766
12/01/2023	RESGATE	29.706,22			26.613,109462	1,116225071	1.321,617304
	Aplicação 09/01/2023	21.974,84			19.686,746288		
	Aplicação 11/01/2023	7.731,38			6.926,363174		
13/01/2023	APLICAÇÃO	2.227,62			1.994,677609	1,116870010	3.316,494913
16/01/2023	APLICAÇÃO	10.592,72			9.482,140329	1,117123311	12.798,635242
17/01/2023	APLICAÇÃO	8.089,30			7.238,277275	1,117572551	20.036,912517
18/01/2023	RESGATE	11.893,24			10.458,843802	1,118024176	9.578,068915
	Aplicação 11/01/2023	1.477,60			1.321,617304		
	Aplicação 13/01/2023	2.230,32			1.994,677609		
	Aplicação 16/01/2023	7.985,32			7.142,348589		
19/01/2023	APLICAÇÃO	18.619,42			16.647,081403	1,118479543	26.225,150318
20/01/2023	RESGATE	28.254,88			25.251,533374	1,118937198	973,616944
	Aplicação 16/01/2023	2.618,08			2.339,791640		
	Aplicação 17/01/2023	8.099,18			7.238,277275		
	Aplicação 19/01/2023	17.537,62			15.673,464459		
23/01/2023	APLICAÇÃO	4.688,79			4.188,668662	1,119398639	5.162,285606
24/01/2023	RESGATE	5.371,28			4.796,404763	1,119855447	365,880843
	Aplicação 19/01/2023	1.090,31			973,616944		
	Aplicação 23/01/2023	4.280,97			3.822,787819		
25/01/2023	APLICAÇÃO	29.746,91			26.552,260896	1,120315521	26.918,141739
26/01/2023	APLICAÇÃO	17.689,40			15.783,178391	1,120775522	42.701,320130
27/01/2023	RESGATE	13.363,33			11.918,426530	1,121232737	30.782,893600
	Aplicação 23/01/2023	410,24			365,880843		
	Aplicação 25/01/2023	12.953,09			11.552,545687		
30/01/2023	APLICAÇÃO	29.697,19			26.475,414117	1,121689348	57.258,307717
31/01/2023	RESGATE	45.780,28			40.797,018801	1,122147660	16.461,288916
	Aplicação 25/01/2023	16.831,90			14.999,715209		
	Aplicação 26/01/2023	17.711,06			15.783,178391		
	Aplicação 30/01/2023	11.237,32			10.014,125201		

01/02/2023 07:24

Banco do Brasil

31/01/2023 SALDO ATUAL

18.472,00

16.461,288916

16.461,288916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.318,58
APLICAÇÕES (+)	273.511,11
RESGATES (-)	359.760,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,67
SALDO ATUAL =	18.472,00

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JÊ881661 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

G336010700015090010
01/02/2023 07:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		FPE/FPM	350	285.909,36 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	2.035.082,45 C	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	29.210,31 D	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	254.828,02 D	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	438.154,76 D	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	584.206,36 D	
10/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	11.001	1.400.000,00 D	
10/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.002.728	11,50 D	
10/01/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.987	214.620,86 D	0,00 C
20/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	142.129,17 C	
20/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	967.456,55 C	
20/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	31.000,00 D	
20/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.350,00 D	
20/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	27.900,00 D	
20/01/2023		COTA DAF-DEBITO	350	11.295,85 D	
20/01/2023		COTA DAF-DEBITO	350	169.437,85 D	
20/01/2023		COTA DAF-DEBITO	350	225.917,14 D	
20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	12.001	700.000,00 D	
20/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.227.255	11,50 D	
20/01/2023		Resgate Automático	1.987	40.326,62 C	0,00 C
24/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	175.000,00 D	
24/01/2023		Resgate Automático	1.987	175.000,00 C	0,00 C
30/01/2023		FPE/FPM	350	70.781,01 C	
30/01/2023		FPE/FPM	350	2.334.363,55 C	
30/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	24.051,44 D	
30/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	360.771,68 D	
30/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	481.026,91 D	
30/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	13.001	1.300.000,00 D	
30/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.087.563	11,50 D	
30/01/2023		BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.987	239.281,03 D	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681681 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336010710022100033
01/02/2023 07:24:29

Cliente

Agência 278-X
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	33,80			30,393156		
10/01/2023	APLICAÇÃO	214.620,86			192.429,360598	1,115322835	192.459,753754
20/01/2023	RESGATE	40.326,62			36.040,110269	1,118937198	156.419,643485
	Aplicação 08/12/2022	34,01			30,393156		
	Aplicação 10/01/2023	40.292,61			36.009,717113		
24/01/2023	RESGATE	175.000,00			156.270,169037	1,119855447	149,474448
	Aplicação 10/01/2023	175.000,00			156.270,169037		
30/01/2023	APLICAÇÃO	239.281,03			213.322,013288	1,121689348	213.471,487736
31/01/2023	SALDO ATUAL	239.546,53			213.471,487736		213.471,487736

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,80
APLICAÇÕES (+)	453.901,89
RESGATES (-)	215.326,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	937,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	937,46
SALDO ATUAL =	239.546,53

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JÉ881661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 7143-9 PREF.M./TAB.*1TR
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2023		+ Pagamento de Boletim	10.501	227,21 D	
05/01/2023		Resgate Automático	1.987	227,21 C	0,00 C
06/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	80,00 D	
06/01/2023		+ Pagamento de Boletim	10.601	378,97 D	
06/01/2023		Resgate Automático	1.987	458,97 C	0,00 C
10/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	3.518,10 C	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	28,14 D	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	527,71 D	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	703,62 D	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.258,63 D	0,00 C
13/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.000,00 D	
13/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	350,00 D	
13/01/2023		Resgate Automático	1.987	1.350,00 C	0,00 C
20/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	157,29 C	
20/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,25 D	
20/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	23,59 D	
20/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	31,45 D	
20/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	101,00 D	0,00 C
30/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	333,95 C	
30/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	185,00 D	
30/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,87 D	
30/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	50,09 D	
30/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	66,79 D	
30/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	29,40 D	0,00 C
31/01/2023		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

G336010710022100035
01/02/2023 07:24:50

Cliente

Agência 278-X
Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.711,34			1.538,797685		
05/01/2023	RESGATE	227,21			203,964218	1,113969900	1.334,833467
	Aplicação 09/12/2022	227,21			203,964218		
06/01/2023	RESGATE	458,97			411,844281	1,114426061	922,989186
	Aplicação 09/12/2022	458,97			411,844281		
10/01/2023	APLICAÇÃO	2.258,63			2.025,090789	1,115322835	2.948,079975
13/01/2023	RESGATE	1.350,00			1.208,951605	1,116670010	1.739,128370
	Aplicação 09/12/2022	329,42			294,998275		
	Aplicação 20/12/2022	296,53			265,552299		
	Aplicação 29/12/2022	404,72			362,438812		
	Aplicação 10/01/2023	319,33			285,962419		
20/01/2023	APLICAÇÃO	101,00			90,264225	1,118937198	1.829,392595
30/01/2023	APLICAÇÃO	29,40			26,210465	1,121689348	1.855,603060
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.082,26			1.855,603060		1.855,603060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.711,34
APLICAÇÕES (+)	2.389,03
RESGATES (-)	2.036,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,07
SALDO ATUAL =	2.082,26

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13096-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	12.622,18 D	
10/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.002.730	11,50 D	
10/01/2023		Resgate Automático	1.987	12.633,68 C	0,00 C
17/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	13.798,75 D	
17/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.148.552	11,50 D	
17/01/2023		Resgate Automático	1.987	13.810,25 C	0,00 C
20/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	92.851,20 C	
20/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	403,53 C	
20/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	928,51 D	
20/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4,03 D	
20/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	92.322,19 D	0,00 C
27/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	16.118,96 D	
27/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.247.278	11,50 D	
27/01/2023		Resgate Automático	1.987	16.130,46 C	0,00 C
30/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	42.697,42 C	
30/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	426,97 D	
30/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	42.270,45 D	0,00 C
31/01/2023		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

Cliente

Agência 276-X
Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	427.922,36			384.778,938641		
10/01/2023	RESGATE	12.633,68			11.327,375002	1,115322835	373.451,563639
	Aplicação 29/09/2022	12.633,68			11.327,375002		
17/01/2023	RESGATE	13.810,25			12.357,363276	1,117572551	361.094,200363
	Aplicação 29/09/2022	3.458,09			3.094,282564		
	Aplicação 26/10/2022	10.352,16			9.263,080712		
20/01/2023	APLICAÇÃO	92.322,19			82.508,821911	1,118937198	443.603,022274
27/01/2023	RESGATE	18.130,46			14.386,361964	1,121232737	429.216,660310
	Aplicação 26/10/2022	18.130,46			14.386,361964		
30/01/2023	APLICAÇÃO	42.270,45			37.684,631734	1,121689348	466.901,292044
31/01/2023	SALDO ATUAL	523.932,20			466.901,292044		466.901,292044

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	427.922,36
APLICAÇÕES (+)	134.592,64
RESGATES (-)	42.574,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.991,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.991,59
SALDO ATUAL =	523.932,20

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

G336010710022100011
01/02/2023 07:16:24

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

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

Período do extrato 01/2023

Lançamentos

	Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	14/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
	12/01/2023		COTA DAF - CREDITO	360	4.811,67 C	
01/02/2023	12/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	46,11 D	
	12/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.565,56 D	0,00 C
	31/01/2023		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	18.203,36			16.368,066662		
12/01/2023	APLICAÇÃO	4.565,56			4.090,176691	1,116225071	20.458,265353
31/01/2023	SALDO ATUAL	22.957,20			20.458,265353		20.458,265353

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.203,36
APLICAÇÕES (+)	4.565,56
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,28
SALDO ATUAL =	22.957,20

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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 0068



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	29/12/2022		Saldo Anterior			0.00 C
01/02/2023	30/01/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	3.868,34 C	
	30/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	38,66 D	
	30/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.827,68 D	0.00 C
	31/01/2023		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 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

Cliente

Agência 278-X
Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	21.151,87			19.019,327898		
30/01/2023	APLICAÇÃO	3.827,68			3.412,424310	1,121689348	22.431,752208
31/01/2023	SALDO ATUAL	25.171,74			22.431,752208		22.431,752208

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.151,87
APLICAÇÕES (+)	3.827,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,19
SALDO ATUAL =	25.171,74

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

DL movimento	DL balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.106.000.000	1.071,77 C	
03/01/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	28.520.000.000	1.016,76 C	
03/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.088,53 D	0,00 C
13/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	3.220,00 D	
13/01/2023		Resgate Automático	1.987	3.220,00 C	0,00 C
23/01/2023		+ Pagamento de Boleto	12.301	171,49 D	
23/01/2023		Resgate Automático	1.987	171,49 C	0,00 C
27/01/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	285.469.000.000	41,49 C	
27/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	41,49 D	0,00 C
31/01/2023		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.323,90			1.190,421874		
03/01/2023	APLICAÇÃO	2.088,53			1.876,425989	1,113036172	3.066,847863
13/01/2023	RESGATE	3.220,00			2.883,555543	1,116670010	183,292320
	Aplicação 21/11/2022	122,76			109,933165		
	Aplicação 06/12/2022	100,16			89,710932		
	Aplicação 15/12/2022	993,81			889,973861		
	Aplicação 26/12/2022	69,32			62,064482		
	Aplicação 27/12/2022	43,26			38,739434		
	Aplicação 03/01/2023	1.890,67			1.693,133669		
23/01/2023	RESGATE	171,49			153,198328	1,119398639	30,093992
	Aplicação 03/01/2023	171,49			153,198328		
27/01/2023	APLICAÇÃO	41,49			37,003914	1,121232737	67,097906
31/01/2023	SALDO ATUAL	75,29			67,097906		67,097906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.323,90
APLICAÇÕES (+)	2.130,02
RESGATES (-)	3.391,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,86
SALDO ATUAL =	75,29

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JE681681 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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	10/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023			COTA DAF - CREDITO	350	483,60 C	
10/01/2023			COTA DAF-DEBITO	850	4,83 D	
10/01/2023			BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	478,77 D	0,00 C
31/01/2023			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE681861 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

Cliente

Agência 278-X
Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5.031,81			4.533,357958		
10/01/2023	APLICAÇÃO	478,77			430,130615	1,113080498	4.963,488573
31/01/2023	SALDO ATUAL	5.558,33			4.963,488573		4.963,488573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.031,81
APLICAÇÕES (+)	478,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,75
SALDO ATUAL =	5.558,33

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JÉ681661 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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G336010710022100041
01/02/2023 07:26:45

Cliente

Agência 278-X
Conta 12614-4 PM ITABAIANA - CEX
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	711,35			169,533074		
31/01/2023	SALDO ATUAL	718,12			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,77
SALDO ATUAL =	718,12

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE681681 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000319-0

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	583926	APLICACAO	7.610,41D	7.610,41D
02/01/2023	599525	CFPCV TV	5.073,61C	2.536,80D
02/01/2023	599526	CFPCV TV	2.536,80C	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	449210	APLICACAO	700,00D	700,00D
06/01/2023	061356	DP CX AQUI	700,00C	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	606337	APLICACAO	76.482,98D	76.482,98D
09/01/2023	091054	CRED TEV	76.482,98C	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	277243	APLICACAO	300,00D	300,00D
10/01/2023	101124	DP DIN LOT	300,00C	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	474767	RESGATE	60.985,36C	60.985,36C
11/01/2023	279004	PAG BOLETO	115,18D	60.870,18C
11/01/2023	116658	ENVIO TED	5.077,12D	55.793,06C
11/01/2023	111300	ENVIO TEV	5.000,00D	50.793,06C
11/01/2023	111301	ENVIO TEV	18.316,00D	32.477,06C
11/01/2023	111301	ENVIO TEV	10.000,00D	22.477,06C
11/01/2023	111301	ENVIO TEV	8.580,06D	13.897,00C
11/01/2023	111302	ENVIO TEV	13.886,00D	11,00C
11/01/2023	116658	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	291623	RESGATE	12.991,53C	12.991,53C
12/01/2023	119684	ENVIO TED	12.991,53D	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	279987	APLICACAO	23.771,58D	23.771,58D
17/01/2023	617078	CFPCV TV	3.397,85C	20.373,73D
17/01/2023	617079	CFPCV TV	1.698,93C	18.674,80D
17/01/2023	171023	CRED TEV	18.674,80C	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	553388	RESGATE	17.406,14C	17.406,14C
20/01/2023	000047	CRED TED	27.786,98C	45.193,12C
20/01/2023	201227	CRED TEV	22.000,00C	67.193,12C
20/01/2023	131819	ENVIO TED	56.821,20D	10.371,92C
20/01/2023	132373	ENVIO TED	10.121,92D	250,00C
20/01/2023	201336	ENVIO TEV	250,00D	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	356322	RESGATE	10.298,82C	10.298,82C
23/01/2023	231307	ENVIO TEV	10.298,82D	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	405914	APLICACAO	11.102,34D	11.102,34D
27/01/2023	270958	CRED TEV	11.102,34C	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	567866	APLICACAO	2.433,33D	2.433,33D
30/01/2023	300916	DP DIN LOT	1.833,33C	600,00D
30/01/2023	301055	DP DIN LOT	300,00C	300,00D
30/01/2023	301752	DP DIN LOT	300,00C	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	319501	APLICACAO	30.561,68D	30.561,68D
31/01/2023	311149	CRED TEV	100.000,00C	69.438,32C
31/01/2023	133138	ENVIO TED	29.221,98D	40.216,34C
31/01/2023	133767	ENVIO TED	29.961,00D	10.255,34C
31/01/2023	311322	ENVIO TEV	4.189,04D	6.066,30C
31/01/2023	311322	ENVIO TEV	6.066,30D	0,00
31/01/2023	-	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 02/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000319-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	10.813,65C	1.610,313380
Aplicações	152.962,32C	22.677,427638
Resgates	101.736,85D	15.089,019741
Rendimento Bruto no Mês	279,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	62.318,17C	9.198,721277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
02 / 01	APLICACAO	7.610,41C	1.132,857529
06 / 01	APLICACAO	700,00C	104,033559
09 / 01	APLICACAO	76.482,98C	11.362,323361
10 / 01	APLICACAO	300,00C	44,550276
11 / 01	RESGATE	60.985,36D	9.052,758795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	RESGATE	12.991,53D	1.927,712135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	APLICACAO	23.771,58C	3.523,033431
20 / 01	RESGATE	17.406,14D	2.576,545902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	10.298,82D	1.523,871340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	11.102,34C	1.640,124895
30 / 01	APLICACAO	2.433,33C	359,326453
31 / 01	APLICACAO	30.561,68C	4.511,178132

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviria: 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 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	672.257,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	672.257,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 23.524,29

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2023		REPASSE ICMS	0	377.760,74 +	401.285,03 +
03/01/2023		20.00% FUNDEB	0	75.552,14 -	325.732,89 +
03/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	3.022,09 -	322.710,80 +
05/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	320.000,00 -	2.710,80 +
10/01/2023		REPASSE ICMS	0	466.714,67 +	469.425,47 +
10/01/2023		20.00% FUNDEB	0	93.342,93 -	376.082,54 +
10/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	3.733,72 -	372.348,82 +
12/01/2023	Caixa 002	TED SPB	2104	370.000,00 -	2.348,82 +
17/01/2023		REPASSE ICMS	0	1.466.547,09 +	1.468.895,91 +
17/01/2023		DIF REP ICMS	900253	3.594,59 -	1.465.301,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/01/2023		20.00% FUNDEB	0	293.309,41 -	1.171.991,91 +
17/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	11.732,38 -	1.160.259,53 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994004	31.730,08 -	1.128.529,45 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	500.000,00 -	628.529,45 +
23/01/2023		REP ROYALTIES	0	16.184,86 +	644.714,31 +
23/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	161,85 -	644.552,46 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994004	5.000,00 -	639.552,46 +
24/01/2023		REPASSE ICMS	0	333.430,01 +	972.982,47 +
24/01/2023		20.00% FUNDEB	0	66.686,00 -	906.296,47 +
24/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	2.667,44 -	903.629,03 +
27/01/2023	Caixa 002	TED SPB	2104	900.000,00 -	3.629,03 +
30/01/2023		REPASSE IPI	0	1.584,84 +	5.213,87 +
30/01/2023		20.00% FUNDEB	0	316,96 -	4.896,91 +
30/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	12,68 -	4.884,23 +
31/01/2023		REPASSE ICMS	0	842.642,49 +	847.526,72 +
31/01/2023		20.00% FUNDEB	0	168.528,49 -	678.998,23 +
31/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	6.741,14 -	672.257,09 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.687,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	104,18 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	6.050,14		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.791,34 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	104,18 +	Dia	6.050,14

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 72.019,42

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JEFERSON FERREIRA DE LIMA	93033	700,00 +	72.719,42 +
02/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO maria das gracas moura da cost 46.344.105/0001-69	93314	230,00 +	72.949,42 +
02/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO municipio de itabaiana	93449	500,00 +	73.449,42 +
05/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	83.000,00 +	156.449,42 +
05/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO jackson peixoto santos 660.977.625-34	93145	1.010,00 +	157.459,42 +
05/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO jose osvaldo teixeira 327.747.295-72	93313	500,00 +	157.959,42 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	119.247,55 -	38.711,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.811,36 -	29.900,51 +
		014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.150,00 -	28.750,51 +
		061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.704,99 -	26.045,52 +
		002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.414,80 -	22.630,72 +
		002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.455,30 -	20.175,42 +
		002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.989,80 -	17.185,62 +
		002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.250,00 -	15.935,62 +
		002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.805,65 -	13.129,97 +
		002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.100,00 -	10.029,97 +
		002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.611,86 -	2.418,11 +
		002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS			
13/01/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	827	186.000,00 +	188.418,11 +
		104 0561 00000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	186.061,56 -	2.356,55 +
		002 03/104911-6 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI			
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	126.000,00 +	128.356,55 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	150.000,00 +	278.356,55 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/01/2023		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	1.364,90 +	279.721,45 +
		SERGIPE			
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
19/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93374	310,00 +	280.031,45 +
		PEREIRA E SILVA COMERCIO LTDA			
20/01/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	87	457,67 +	280.489,12 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
20/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	197.286,71 -	83.202,41 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
23/01/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	699	2.014,11 +	85.216,52 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
24/01/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	48	2.710,69 +	87.927,21 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	65.000,00 +	152.927,21 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	85.000,00 +	237.927,21 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
27/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	50.000,00 +	287.927,21 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
27/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	80.000,00 +	367.927,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
27/01/2023	Caixa 002	TED SPB	2104	360.000,00 -	7.927,21 +
27/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.580,20 +	11.507,41 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
27/01/2023		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.099,49 +	11.507,41 +
		047 0034 000244006720 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/01/2023		CRE BLQ ORD SAQ	900150	249,64 +	11.507,41 +
		047 0034 000244006720 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/01/2023		CRE BLQ ORD SAQ	900150	713,31 +	11.507,41 +
		047 0034 000244006827 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
30/01/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1048	8,70 +	11.516,11 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
30/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	1.528,00 +	13.044,11 +
		048 01/002702-0 MARCO ANTONIO GOMES DA SILVA			
30/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93314	230,00 +	13.274,11 +
		maria das g m da costa			
30/01/2023		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	810,69 +	14.084,80 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/01/2023		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	534,51 +	14.619,31 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.062,44 +	16.681,75 +
31/01/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	83	197,76 +	16.879,51 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
31/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93143	335,00 +	17.214,51 +
		robson vasconcelos cruz			
31/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93143	335,00 +	17.549,51 +
		robson vasconcelos cruz			
31/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	52.167,79 +	69.717,30 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
31/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	24.000,00 -	45.717,30 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.274,00 -	40.443,30 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	13.206,00 -	27.237,30 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93033	500,00 +	27.737,30 +
		QUIOSQUE UM			
31/01/2023		PAG.			
		FORNECEDOR	124339	6.050,14 -	21.687,16 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

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\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	103,18
31/01/2023	Rendimento no Período	1,00
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	104,18

Saldo Líquido: R\$ 104,18

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.118,89 +	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	16.118,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 21.388,65

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	72860	148,03 -	21.240,62 +
02/01/2023		REPASSE DAE	0	810,16 +	22.050,78 +
02/01/2023		REP IPVA ATUAL	271222	35.317,95 +	57.368,73 +
02/01/2023		REP IPVA ATUAL	271222	610,11 +	57.978,84 +
02/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	162,01 -	57.816,83 +
02/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	271222	7.063,59 -	50.753,24 +
02/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	271222	122,02 -	50.631,22 +
03/01/2023		REPASSE DAE	0	1.780,96 +	52.412,18 +
03/01/2023		REP IPVA ATUAL	281222	46.043,63 +	98.455,81 +
03/01/2023		REP IPVA ATUAL	281222	979,51 +	99.435,32 +
03/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	356,17 -	99.079,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	281222	9.208,73 -	89.870,42 +
03/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	281222	195,90 -	89.674,52 +
04/01/2023		REPASSE DAE	0	261,11 +	89.935,63 +
04/01/2023		REP IPVA ATUAL	291222	40.987,93 +	130.923,56 +
04/01/2023		REP IPVA ATUAL	291222	77,88 +	131.001,44 +
04/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	52,21 -	130.949,23 +
04/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	291222	8.197,59 -	122.751,64 +
04/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	291222	15,58 -	122.736,06 +
05/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	120.000,00 -	2.736,06 +
05/01/2023		REPASSE DAE	0	1.319,30 +	4.055,36 +
05/01/2023		REP IPVA ATUAL	20123	38.681,11 +	42.736,47 +
05/01/2023		REP IPVA ATUAL	20123	879,49 +	43.615,96 +
05/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	263,83 -	43.352,13 +
05/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20123	7.736,22 -	35.615,91 +
05/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20123	175,90 -	35.440,01 +
06/01/2023		REPASSE DAE	0	257,54 +	35.697,55 +
06/01/2023		REP IPVA ATUAL	30123	31.398,26 +	67.095,81 +
06/01/2023		REP IPVA ATUAL	30123	31,37 +	67.127,18 +
06/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	51,49 -	67.075,69 +
06/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30123	6.279,65 -	60.796,04 +
06/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30123	6,27 -	60.789,77 +
09/01/2023		REPASSE DAE	0	1.089,75 +	61.879,52 +
09/01/2023		REP IPVA ATUAL	40123	25.182,01 +	87.061,53 +
09/01/2023		REP IPVA ATUAL	40123	929,90 +	87.991,43 +
09/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	217,93 -	87.773,50 +
09/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	40123	5.036,40 -	82.737,10 +
09/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	40123	185,98 -	82.551,12 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	60.368,43 -	22.182,69 +
10/01/2023		REPASSE DAE	0	1.574,35 +	23.757,04 +
10/01/2023		REP IPVA ATUAL	50123	28.891,46 +	52.648,50 +
10/01/2023		REP IPVA ATUAL	50123	71,15 +	52.719,65 +
10/01/2023		REP IPVA ATUAL	50123	45,21 +	52.764,86 +
10/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	314,84 -	52.450,02 +
10/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50123	5.778,29 -	46.671,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50123	14,23 -	46.657,50 +
10/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50123	9,04 -	46.648,46 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994003	220,00 -	46.428,46 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994003	700,00 -	45.728,46 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994004	2.565,57 -	43.162,89 +
11/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.100,00 -	35.062,89 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	20367	104,40 -	34.958,49 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	20374	94,95 -	34.863,54 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	19.893,50 -	14.970,04 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	994004	11.623,00 -	3.347,04 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	857,00 -	2.490,04 +
11/01/2023		REPASSE DAE	0	294,73 +	2.784,77 +
11/01/2023		REP IPVA ATUAL	60123	23.464,73 +	26.249,50 +
11/01/2023		REP IPVA ATUAL	60123	92,95 +	26.342,45 +
11/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	58,94 -	26.283,51 +
11/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60123	4.692,95 -	21.590,56 +
11/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60123	18,59 -	21.571,97 +
12/01/2023		REPASSE DAE	0	85,10 +	21.657,07 +
12/01/2023		REP IPVA ATUAL	90123	16.285,09 +	37.942,16 +
12/01/2023		REP IPVA ATUAL	90123	198,76 +	38.140,92 +
12/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	17,01 -	38.123,91 +
12/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90123	3.257,02 -	34.866,89 +
12/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90123	39,75 -	34.827,14 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.400,00 -	32.427,14 +
13/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.500,00 -	29.927,14 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/126499-7 SERGISPORTE COMERCIO LTDA	994004	3.070,00 -	26.857,14 +
13/01/2023		REPASSE DAE	0	520,25 +	27.377,39 +
13/01/2023		REP IPVA ATUAL	100123	94.534,38 +	121.911,77 +
13/01/2023		REP IPVA ATUAL	100123	20.906,87 +	142.818,64 +
13/01/2023		REP IPVA ATUAL	100123	1.106,58 +	143.925,22 +
13/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	104,04 -	143.821,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100123	18.906,88 -	124.914,30 +
13/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100123	4.181,37 -	120.732,93 +
13/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100123	221,32 -	120.511,61 +
16/01/2023		REPASSE DAE	0	446,24 +	120.957,85 +
16/01/2023		REP IPVA ATUAL	110123	23.761,36 +	144.719,21 +
16/01/2023		REP IPVA ATUAL	110123	16.750,92 +	161.470,13 +
16/01/2023		REP IPVA ATUAL	110123	268,12 +	161.738,25 +
16/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	89,22 -	161.649,03 +
16/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	110123	4.752,27 -	156.896,76 +
16/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	110123	3.350,18 -	153.546,58 +
16/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	110123	53,62 -	153.492,96 +
17/01/2023		REPASSE DAE	0	1.297,19 +	154.790,15 +
17/01/2023		REP IPVA ATUAL	120123	11.799,11 +	166.589,26 +
17/01/2023		REP IPVA ATUAL	120123	24.153,95 +	190.743,21 +
17/01/2023		REP IPVA ATUAL	120123	277,66 +	191.020,87 +
17/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	259,41 -	190.761,46 +
17/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120123	2.359,82 -	188.401,64 +
17/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120123	4.830,79 -	183.570,85 +
17/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120123	55,53 -	183.515,32 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	23.500,00 -	160.015,32 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	126.000,00 -	34.015,32 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	32.687,13 -	1.328,19 +
18/01/2023		REPASSE DAE	0	732,90 +	2.061,09 +
18/01/2023		REP IPVA ATUAL	130123	16.582,87 +	18.643,96 +
18/01/2023		REP IPVA ATUAL	130123	20.781,95 +	39.425,91 +
18/01/2023		REP IPVA ATUAL	130123	301,57 +	39.727,48 +
18/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	146,57 -	39.580,91 +
18/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130123	3.316,57 -	36.264,34 +
18/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130123	4.156,39 -	32.107,95 +
18/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130123	60,31 -	32.047,64 +
19/01/2023		REPASSE DAE	0	940,68 +	32.988,32 +
19/01/2023		REP IPVA ATUAL	160123	14.105,12 +	47.093,44 +
19/01/2023		REP IPVA ATUAL	160123	24.976,45 +	72.069,89 +
19/01/2023		REP IPVA ATUAL	160123	804,62 +	72.874,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	188,13 -	72.686,38 +
19/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160123	2.821,02 -	69.865,36 +
19/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160123	4.995,29 -	64.870,07 +
19/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160123	160,92 -	64.709,15 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	30.000,00 -	34.709,15 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994004	34.111,25 -	597,90 +
20/01/2023		REPASSE DAE	0	216,45 +	814,35 +
20/01/2023		REP IPVA ATUAL	170123	17.461,60 +	18.275,95 +
20/01/2023		REP IPVA ATUAL	170123	21.073,07 +	39.349,02 +
20/01/2023		REP IPVA ATUAL	170123	815,06 +	40.164,08 +
20/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	43,28 -	40.120,80 +
20/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170123	3.492,32 -	36.628,48 +
20/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170123	4.214,61 -	32.413,87 +
20/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170123	163,01 -	32.250,86 +
23/01/2023		REP IPVA ATUAL	180123	17.937,60 +	50.188,46 +
23/01/2023		REP IPVA ATUAL	180123	22.061,93 +	72.250,39 +
23/01/2023		REP IPVA ATUAL	180123	3.683,84 +	75.934,23 +
23/01/2023		REP IPVA ATUAL	180123	161,00 +	76.095,23 +
23/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180123	3.587,52 -	72.507,71 +
23/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180123	4.412,39 -	68.095,32 +
23/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180123	736,77 -	67.358,55 +
23/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180123	32,20 -	67.326,35 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	65.000,00 -	2.326,35 +
24/01/2023		REPASSE DAE	0	1.035,57 +	3.361,92 +
24/01/2023		REP IPVA ATUAL	190123	15.396,25 +	18.758,17 +
24/01/2023		REP IPVA ATUAL	190123	11.780,37 +	30.538,54 +
24/01/2023		REP IPVA ATUAL	190123	119,11 +	30.657,65 +
24/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	207,08 -	30.450,57 +
24/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190123	3.079,25 -	27.371,32 +
24/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190123	2.356,07 -	25.015,25 +
24/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190123	23,82 -	24.991,43 +
25/01/2023		REPASSE DAE	0	1.082,79 +	26.074,22 +
25/01/2023		REP IPVA ATUAL	200123	13.734,76 +	39.808,98 +
25/01/2023		REP IPVA ATUAL	200123	10.473,84 +	50.282,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/01/2023		REP IPVA ATUAL	200123	334,81 +	50.617,63 +
25/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	216,55 -	50.401,08 +
25/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	200123	2.746,95 -	47.654,13 +
25/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	200123	2.094,77 -	45.559,36 +
25/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	200123	66,96 -	45.492,40 +
26/01/2023		REP IPVA ATUAL	230123	17.938,60 +	63.431,00 +
26/01/2023		REP IPVA ATUAL	230123	7.717,47 +	71.148,47 +
26/01/2023		REP IPVA ATUAL	230123	1.024,55 +	72.173,02 +
26/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230123	3.587,72 -	68.585,30 +
26/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230123	1.543,49 -	67.041,81 +
26/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230123	204,91 -	66.836,90 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	50.000,00 -	16.836,90 +
27/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.148,33 -	4.688,57 +
27/01/2023		REPASSE DAE	0	5.343,45 +	10.032,02 +
27/01/2023		REP IPVA ATUAL	240123	20.885,49 +	30.917,51 +
27/01/2023		REP IPVA ATUAL	240123	8.893,15 +	39.810,66 +
27/01/2023		REP IPVA ATUAL	240123	298,88 +	40.109,54 +
27/01/2023		REP IPVA ATUAL	240123	47,33 +	40.156,87 +
27/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	1.068,67 -	39.088,20 +
27/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240123	4.177,10 -	34.911,10 +
27/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240123	1.778,63 -	33.132,47 +
27/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240123	59,78 -	33.072,69 +
27/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240123	9,47 -	33.063,22 +
30/01/2023		REPASSE DAE	0	792,15 +	33.855,37 +
30/01/2023		REP IPVA ATUAL	250123	22.803,28 +	56.658,65 +
30/01/2023		REP IPVA ATUAL	250123	12.421,53 +	69.080,18 +
30/01/2023		REP IPVA ATUAL	250123	47,58 +	69.127,76 +
30/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	158,40 -	68.969,36 +
30/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	250123	4.560,66 -	64.408,70 +
30/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	250123	2.484,31 -	61.924,39 +
30/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	250123	9,52 -	61.914,87 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.800,00 -	60.114,87 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	4.647,00 -	55.467,87 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	50.000,00 -	5.467,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA			
31/01/2023		REPASSE DAE	0	1.501,71 +	6.969,58 +
31/01/2023		REP IPVA ATUAL	260123	5.628,89 +	12.598,47 +
31/01/2023		REP IPVA ATUAL	260123	5.274,16 +	17.872,63 +
31/01/2023		REP IPVA ATUAL	260123	909,00 +	18.781,63 +
31/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	300,33 -	18.481,30 +
31/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260123	1.125,78 -	17.355,52 +
31/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260123	1.054,83 -	16.300,69 +
31/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260123	181,80 -	16.118,89 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 102,46

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000007-8

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	583925	APLICACAO	6.243,59D	6.243,59D
02/01/2023	102005	ARR DH AG	68,04C	6.175,55D
02/01/2023	102005	ARR DH CB	3.548,35C	2.627,20D
02/01/2023	102005	ARR DH CB	402,23C	2.224,97D
02/01/2023	102005	ARR INTER	2.416,26C	191,29C
02/01/2023	102005	DEB TARIFA	132,07D	59,22C
02/01/2023	102005	DEB TARIFA	22,05D	37,17C
02/01/2023	102005	DEB TARIFA	6,75D	30,42C
02/01/2023	102005	DEB TARIFA	30,42D	0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	764298	APLICACAO	15.709,53D	15.709,53D
03/01/2023	102005	ARR DH AG	159,11C	15.550,42D
03/01/2023	102005	ARR DH CB	3.703,94C	11.846,48D
03/01/2023	102005	ARR DH CB	735,03C	11.111,45D
03/01/2023	102005	ARR INTER	11.364,16C	252,71C
03/01/2023	330346	PAG BOLETO	88,78D	163,93C
03/01/2023	102005	DEB TARIFA	126,45D	37,48C
03/01/2023	102005	DEB TARIFA	18,90D	18,58C
03/01/2023	102005	DEB TARIFA	6,75D	11,83C
03/01/2023	102005	DEB TARIFA	11,83D	0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	282140	APLICACAO	28.333,99D	28.333,99D
04/01/2023	102005	ARR DH AG	150,78C	28.183,21D
04/01/2023	102005	ARR DH CB	14.173,79C	14.009,42D
04/01/2023	102005	ARR DH CB	2.391,48C	11.617,94D
04/01/2023	102005	ARR INTER	12.164,69C	546,75C
04/01/2023	102005	DEB TARIFA	55,77D	490,98C
04/01/2023	102005	DEB TARIFA	6,75D	484,23C
04/01/2023	102005	DEB TARIFA	345,63D	138,60C
04/01/2023	102005	DEB TARIFA	138,60D	0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	488351	RESGATE	65.504,50C	65.504,50C
05/01/2023	102005	ARR DH CB	15.354,11C	80.858,61C
05/01/2023	102005	ARR DH CB	2.702,28C	83.560,89C
05/01/2023	102005	ARR INTER	12.095,34C	95.656,23C
05/01/2023	051129	TEV MESM T	95.000,00D	656,23C
05/01/2023	102005	DEB TARIFA	452,41D	203,82C
05/01/2023	102005	DEB TARIFA	148,05D	55,77C
05/01/2023	102005	DEB TARIFA	55,77D	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	449209	APLICACAO	23.350,48D	23.350,48D
06/01/2023	102005	ARR DH AG	9.978,16C	13.372,32D
06/01/2023	102005	ARR DH CB	10.564,57C	2.807,75D
06/01/2023	102005	ARR DH CB	492,66C	2.315,09D
06/01/2023	102005	ARR AUTOAT	200,37C	2.114,72D
06/01/2023	102005	ARR INTER	2.249,00C	134,28C
06/01/2023	102005	DEB TARIFA	25,20D	109,08C
06/01/2023	102005	DEB TARIFA	73,06D	36,02C
06/01/2023	102005	DEB TARIFA	13,52D	22,50C

06/01/2023	102005	DEB TARIFA	20,25D	2,25C
06/01/2023	102005	DEB TARIFA	2,25D	0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	606336	APLICACAO	9.693,99D	9.693,99D
09/01/2023	102005	ARR DH CB	4.384,79C	5.309,20D
09/01/2023	102005	ARR DH CB	2.690,04C	2.619,16D
09/01/2023	102005	ARR INTER	2.684,52C	65,36C
09/01/2023	102005	DEB TARIFA	28,10D	37,26C
09/01/2023	102005	DEB TARIFA	22,05D	15,21C
09/01/2023	102005	DEB TARIFA	15,21D	0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	277242	RESGATE	31.334,85C	31.334,85C
10/01/2023	102005	ARR DH AG	141,68C	31.476,53C
10/01/2023	102005	ARR DH CB	2.209,53C	33.686,06C
10/01/2023	102005	ARR DH CB	357,64C	34.043,70C
10/01/2023	102005	ARR INTER	5.851,44C	39.895,14C
10/01/2023	101315	ENVIO TEV	24.919,90D	14.975,24C
10/01/2023	101315	ENVIO TEV	4.184,66D	10.790,58C
10/01/2023	101315	ENVIO TEV	10.676,75D	113,83C
10/01/2023	102005	DEB TARIFA	12,60D	101,23C
10/01/2023	102005	DEB TARIFA	67,44D	33,79C
10/01/2023	102005	DEB TARIFA	6,75D	27,04C
10/01/2023	102005	DEB TARIFA	27,04D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	474765	APLICACAO	1.982,99D	1.982,99D
11/01/2023	102005	ARR DH AG	3.714,51C	1.731,52C
11/01/2023	102005	ARR DH CB	1.338,71C	3.070,23C
11/01/2023	102005	ARR DH CB	1.034,44C	4.104,67C
11/01/2023	102005	ARR INTER	3.100,50C	7.205,17C
11/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.787,88D	4.417,29C
11/01/2023	117181	ENVIO TED	1.560,00D	2.857,29C
11/01/2023	111259	ENVIO TEV	1.050,00D	1.807,29C
11/01/2023	111259	ENVIO TEV	1.700,00D	107,29C
11/01/2023	117181	DOC/TED INTERNET	11,00D	96,29C
11/01/2023	102005	DEB TARIFA	28,10D	68,19C
11/01/2023	102005	DEB TARIFA	37,80D	30,39C
11/01/2023	102005	DEB TARIFA	20,25D	10,14C
11/01/2023	102005	DEB TARIFA	10,14D	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	291621	APLICACAO	12.261,20D	12.261,20D
12/01/2023	102005	ARR DH AG	73.839,76C	61.578,56C
12/01/2023	102005	ARR DH CB	4.102,68C	65.681,24C
12/01/2023	102005	ARR DH CB	1.494,29C	67.175,53C
12/01/2023	102005	ARR INTER	70.423,10C	137.598,63C
12/01/2023	217833	PAG BOLETO	96,62D	137.502,01C
12/01/2023	125504	ENVIO TED	57.012,88D	80.489,13C
12/01/2023	127218	ENVIO TED	20.000,00D	60.489,13C
12/01/2023	127245	ENVIO TED	45.000,00D	15.489,13C
12/01/2023	121153	ENVIO TEV	6.000,00D	9.489,13C
12/01/2023	121309	ENVIO TEV	5.086,50D	4.402,63C
12/01/2023	121309	ENVIO TEV	4.195,33D	207,30C
12/01/2023	102005	DEB TARIFA	47,77D	159,53C
12/01/2023	102005	DEB TARIFA	12,60D	146,93C
12/01/2023	102005	DEB TARIFA	67,50D	79,43C
12/01/2023	102005	DEB TARIFA	79,43D	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	276390	APLICACAO	6.112,42D	6.112,42D
13/01/2023	102005	ARR DH AG	330,52C	5.781,90D
13/01/2023	102005	ARR DH CB	3.824,89C	1.957,01D
13/01/2023	102005	ARR DH CB	93,24C	1.863,77D

13/01/2023	102005	ARR INTER	4.980,51C	3.116,74C
13/01/2023	131203	ENVIO TEV	2.660,00D	456,74C
13/01/2023	131254	ENVIO TEV	350,00D	106,74C
13/01/2023	102005	DEB TARIFA	61,82D	44,92C
13/01/2023	102005	DEB TARIFA	9,45D	35,47C
13/01/2023	102005	DEB TARIFA	13,50D	21,97C
13/01/2023	102005	DEB TARIFA	21,97D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	294369	APLICACAO	29.467,18D	29.467,18D
16/01/2023	102005	ARR DH AG	15.820,14C	13.647,04D
16/01/2023	102005	ARR DH CB	7.727,08C	5.919,96D
16/01/2023	102005	ARR DH CB	35,60C	5.884,36D
16/01/2023	102005	ARR INTER	5.994,90C	110,54C
16/01/2023	102005	DEB TARIFA	78,68D	31,86C
16/01/2023	102005	DEB TARIFA	3,15D	28,71C
16/01/2023	102005	DEB TARIFA	13,50D	15,21C
16/01/2023	102005	DEB TARIFA	15,21D	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	279986	APLICACAO	17.460,77D	17.460,77D
17/01/2023	102005	ARR DH CB	7.692,42C	9.768,35D
17/01/2023	102005	ARR DH CB	103,24C	9.665,11D
17/01/2023	102005	ARR INTER	11.445,63C	1.780,52C
17/01/2023	171026	ENVIO TEV	1.700,00D	80,52C
17/01/2023	102005	DEB TARIFA	6,30D	74,22C
17/01/2023	102005	DEB TARIFA	59,01D	15,21C
17/01/2023	102005	DEB TARIFA	15,21D	0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	298507	RESGATE	48.964,81C	48.964,81C
18/01/2023	102005	ARR DH CB	1.210,35C	50.175,16C
18/01/2023	102005	ARR DH CB	509,53C	50.684,69C
18/01/2023	102005	ARR AUTOAT	467,25C	51.151,94C
18/01/2023	102005	ARR INTER	8.920,53C	60.072,47C
18/01/2023	181314	ENVIO TEV	59.367,27D	705,20C
18/01/2023	181314	ENVIO TEV	600,00D	105,20C
18/01/2023	102005	DEB TARIFA	15,75D	89,45C
18/01/2023	102005	DEB TARIFA	47,77D	41,68C
18/01/2023	102005	DEB TARIFA	37,18D	4,50C
18/01/2023	102005	DEB TARIFA	4,50D	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	270798	APLICACAO	27.280,26D	27.280,26D
19/01/2023	102005	ARR DH CB	12.099,34C	15.180,92D
19/01/2023	102005	ARR DH CB	706,23C	14.474,69D
19/01/2023	102005	ARR INTER	15.288,29C	813,60C
19/01/2023	172513	PAG BOLETO	60,13D	753,47C
19/01/2023	648991	PAG AGUA	184,17D	569,30C
19/01/2023	191208	ENVIO TEV	250,00D	319,30C
19/01/2023	102005	DEB TARIFA	40,95D	278,35C
19/01/2023	102005	DEB TARIFA	210,75D	67,60C
19/01/2023	102005	DEB TARIFA	67,60D	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	553387	RESGATE	27.754,62C	27.754,62C
20/01/2023	102005	ARR DH CB	6.618,77C	34.373,39C
20/01/2023	102005	ARR DH CB	8.108,31C	42.481,70C
20/01/2023	102005	ARR INTER	2.521,41C	45.003,11C
20/01/2023	134766	ENVIO TED	75,00D	44.928,11C
20/01/2023	201032	TEV MESM T	800,00D	44.128,11C
20/01/2023	201226	TEV MESM T	6.100,00D	38.028,11C
20/01/2023	201227	TEV MESM T	22.000,00D	16.028,11C
20/01/2023	201335	ENVIO TEV	15.887,60D	140,51C
20/01/2023	102005	DEB TARIFA	33,72D	106,79C

20/01/2023	102005	DEB TARIFA	88,20D	18,59C
20/01/2023	102005	DEB TARIFA	18,59D	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	356321	APLICACAO	11.360,96D	11.360,96D
23/01/2023	102005	ARR DH CB	880,10C	10.480,86D
23/01/2023	102005	ARR DH CB	3.258,69C	7.222,17D
23/01/2023	102005	ARR INTER	8.103,34C	881,17C
23/01/2023	474436	PAG BOLETO	96,62D	784,55C
23/01/2023	484786	PAG BOLETO	152,00D	632,55C
23/01/2023	132180	ENVIO TED	150,00D	482,55C
23/01/2023	231306	ENVIO TEV	110,00D	372,55C
23/01/2023	231316	ENVIO TEV	110,00D	262,55C
23/01/2023	231317	ENVIO TEV	110,00D	152,55C
23/01/2023	102005	DEB TARIFA	22,05D	130,50C
23/01/2023	102005	DEB TARIFA	81,49D	49,01C
23/01/2023	102005	DEB TARIFA	49,01D	0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	249243	APLICACAO	15.610,38D	15.610,38D
24/01/2023	102005	ARR DH CB	3.844,75C	11.765,63D
24/01/2023	102005	ARR DH CB	154,00C	11.611,63D
24/01/2023	102005	ARR INTER	12.169,73C	558,10C
24/01/2023	294863	PAG BOLETO	96,62D	461,48C
24/01/2023	240830	ENVIO TEV	110,00D	351,48C
24/01/2023	240830	ENVIO TEV	110,00D	241,48C
24/01/2023	240830	ENVIO TEV	110,00D	131,48C
24/01/2023	102005	DEB TARIFA	89,92D	41,56C
24/01/2023	102005	DEB TARIFA	9,45D	32,11C
24/01/2023	102005	DEB TARIFA	32,11D	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	579504	APLICACAO	15.385,38D	15.385,38D
25/01/2023	102005	ARR DH AG	7.388,90C	7.996,48D
25/01/2023	102005	ARR DH CB	1.568,94C	6.427,54D
25/01/2023	102005	ARR DH CB	135,28C	6.292,26D
25/01/2023	102005	ARR INTER	6.493,88C	201,62C
25/01/2023	102005	DEB TARIFA	42,15D	159,47C
25/01/2023	102005	DEB TARIFA	12,60D	146,87C
25/01/2023	102005	DEB TARIFA	108,00D	38,87C
25/01/2023	102005	DEB TARIFA	38,87D	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	272056	APLICACAO	19.129,63D	19.129,63D
26/01/2023	102005	ARR DH AG	492,42C	18.637,21D
26/01/2023	102005	ARR DH CB	6.538,81C	12.098,40D
26/01/2023	102005	ARR DH CB	342,86C	11.755,54D
26/01/2023	102005	ARR INTER	11.990,76C	235,22C
26/01/2023	102005	DEB TARIFA	132,07D	103,15C
26/01/2023	102005	DEB TARIFA	22,05D	81,10C
26/01/2023	102005	DEB TARIFA	13,50D	67,60C
26/01/2023	102005	DEB TARIFA	67,60D	0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	405913	APLICACAO	11.927,53D	11.927,53D
27/01/2023	102005	ARR DH AG	5.361,98C	6.565,55D
27/01/2023	102005	ARR DH CB	2.637,81C	3.927,74D
27/01/2023	102005	ARR DH CB	238,96C	3.688,78D
27/01/2023	102005	ARR INTER	4.546,50C	857,72C
27/01/2023	099954	PAG BOLETO	578,00D	279,72C
27/01/2023	100198	PAG BOLETO	96,62D	183,10C
27/01/2023	271135	TEV MESM T	19,77D	163,33C
27/01/2023	102005	DEB TARIFA	89,92D	73,41C

27/01/2023	102005	DEB TARIFA	12,60D	60,81C
27/01/2023	102005	DEB TARIFA	40,56D	20,25C
27/01/2023	102005	DEB TARIFA	20,25D	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	567864	APLICACAO	1.121,01D	1.121,01D
30/01/2023	102005	ARR DH AG	3.996,19C	2.875,18C
30/01/2023	102005	ARR DH CB	1.790,98C	4.666,16C
30/01/2023	102005	ARR INTER	1.169,46C	5.835,62C
30/01/2023	308212	PAG BOLETO	96,62D	5.739,00C
30/01/2023	118714	ENVIO TED	210,00D	5.529,00C
30/01/2023	300838	ENVIO TEV	434,00D	5.095,00C
30/01/2023	300838	ENVIO TEV	651,00D	4.444,00C
30/01/2023	300838	ENVIO TEV	651,00D	3.793,00C
30/01/2023	300905	TEV MESM T	3.096,94D	696,06C
30/01/2023	301051	ENVIO TEV	210,00D	486,06C
30/01/2023	301052	ENVIO TEV	350,00D	136,06C
30/01/2023	102005	DEB TARIFA	78,68D	57,38C
30/01/2023	102005	DEB TARIFA	54,00D	3,38C
30/01/2023	102005	DEB TARIFA	3,38D	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	319500	RESGATE	92.128,15C	92.128,15C
31/01/2023	102005	ARR DH CB	128,16C	92.256,31C
31/01/2023	102005	ARR INTER	7.789,28C	100.045,59C
31/01/2023	311149	TEV MESM T	100.000,00D	45,59C
31/01/2023	102005	DEB TARIFA	16,86D	28,73C
31/01/2023	102005	DEB TARIFA	28,73D	0,00
31/01/2023	-	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 02/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.318,44C	2.281,142255
Aplicações	252.431,29C	37.427,748957
Resgates	265.741,93D	39.361,677633
Rendimento Bruto no Mês	344,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.352,25C	347,213579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	6.243,59C	929,397751
03 / 01	APLICACAO	15.709,53C	2.337,529405
04 / 01	APLICACAO	28.333,99C	4.214,341289
05 / 01	RESGATE	65.504,50D	9.739,123162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	APLICACAO	23.350,48C	3.470,333641
09 / 01	APLICACAO	9.693,99C	1.440,140656
10 / 01	RESGATE	31.334,85D	4.653,252602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	1.982,99C	294,358034
12 / 01	APLICACAO	12.261,20C	1.819,344055
13 / 01	APLICACAO	6.112,42C	906,610145
16 / 01	APLICACAO	29.467,18C	4.368,894526
17 / 01	APLICACAO	17.460,77C	2.587,748750
18 / 01	RESGATE	48.964,81D	7.253,847307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	27.280,26C	4.039,787978
20 / 01	RESGATE	27.754,62D	4.108,380625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000007-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.318,44C	2.281,142255
Aplicações	252.431,29C	37.427,748957
Resgates	265.741,93D	39.361,677633
Rendimento Bruto no Mês	344,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.352,25C	347,213579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 01	APLICACAO	11.360,96C	1.681,031912
24 / 01	APLICACAO	15.810,38C	2.308,871233
25 / 01	APLICACAO	15.385,38C	2.274,677908
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	APLICACAO	19.129,63C	2.827,115234
27 / 01	APLICACAO	11.927,53C	1.762,028445
30 / 01	APLICACAO	1.121,01C	165,537986
31 / 01	RESGATE	92.128,15D	13.598,942191
	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



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	157.194,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.907,69 +		
▼ 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	164.102,38 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.907,69 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 6.040,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2023		RECEB CONTAS	0	18.005,65 +	24.046,56 +
02/01/2023		RECEB CONTAS	0	13.303,87 +	37.350,43 +
02/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	37.331,43 +
02/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	41,00 -	37.290,43 +
03/01/2023		RECEB CONTAS	0	29.691,81 +	66.982,24 +
03/01/2023		RECEB CONTAS	0	26.779,95 +	93.762,19 +
03/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	40,00 -	93.722,19 +
03/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	72,00 -	93.650,19 +
04/01/2023		RECEB CONTAS	0	10.678,16 +	104.328,35 +
04/01/2023		RECEB CONTAS	0	32.428,69 +	136.757,04 +
04/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	23,00 -	136.734,04 +
04/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	56,00 -	136.678,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	83.000,00 -	53.678,04 +
05/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	60.000,00 -	-6.321,96 -
05/01/2023		RECEB CONTAS	0	5.179,46 +	-1.142,50 -
05/01/2023		RECEB CONTAS	0	25.457,48 +	24.314,98 +
05/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	24.303,98 +
05/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	67,00 -	24.236,98 +
06/01/2023		RECEB CONTAS	0	12.255,19 +	36.492,17 +
06/01/2023		RECEB CONTAS	0	32.957,37 +	69.449,54 +
06/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	69.437,54 +
06/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	69.387,54 +
09/01/2023		RECEB CONTAS	0	22.191,06 +	91.578,60 +
09/01/2023		RECEB CONTAS	0	27.048,36 +	118.626,96 +
09/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	118.612,96 +
09/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	71,00 -	118.541,96 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	27.000,00 -	91.541,96 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994004	39.655,81 -	51.886,15 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994004	30.000,00 -	21.886,15 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D	994004	689,67 -	21.196,48 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	7.913,07 -	13.283,41 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	232,00 -	13.051,41 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101062-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994004	329,99 -	12.721,42 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	3.961,90 -	8.759,52 +
10/01/2023		RECEB CONTAS	0	141.120,31 +	149.879,83 +
10/01/2023		RECEB CONTAS	0	112.533,28 +	262.413,11 +
10/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	45,00 -	262.368,11 +
10/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	109,00 -	262.259,11 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA	994004	38.266,20 -	223.992,91 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101736-6 CONSENTRE C A E CONS C LTDA	994003	7.500,00 -	216.492,91 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994003	4.629,50 -	211.863,41 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	994003	4.383,52 -	207.479,89 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994003	8.077,00 -	199.402,89 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994004	10.000,00 -	189.402,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAA S C DE ITABAIANA	994004	4.000,00 -	185.402,89 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/101571-7 PACIFIC ORGANIZADORA DE E LTDA	994004	23.986,90 -	161.415,99 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	3.939,20 -	157.476,79 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994004	8.830,20 -	148.646,59 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994004	9.008,40 -	139.638,19 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 064 03/100017-3 FM LOCACOES E SERVICOS DE T	994004	31.343,56 -	108.294,63 +
11/01/2023		RECEB CONTAS	0	29.280,00 +	137.574,63 +
11/01/2023		RECEB CONTAS	0	42.290,40 +	179.865,03 +
11/01/2023		PAG. FORNECEDOR	124218	6.936,39 -	172.928,64 +
11/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	24,00 -	172.904,64 +
11/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	84,00 -	172.820,64 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994003	220,00 -	172.600,64 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	994003	26.910,50 -	145.690,14 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	800,00 -	144.890,14 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	27.424,85 -	117.465,29 +
12/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.970,47 -	106.494,82 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/101571-7 PACIFIC ORGANIZADORA DE E LTDA	994004	32.000,00 -	74.494,82 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/102019-3 COOPERATIVA N DE I DE PROD A LTDA	994003	4.177,30 -	70.317,52 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	994003	43.403,42 -	26.914,10 +
12/01/2023		RECEB CONTAS	0	9.669,39 +	36.583,49 +
12/01/2023		RECEB CONTAS	0	41.350,79 +	77.934,28 +
12/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	77.913,28 +
12/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	71,00 -	77.842,28 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100326-4 LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	994004	69.528,90 -	8.313,38 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	2.055,62 -	6.257,76 +
13/01/2023		RECEB CONTAS	0	19.845,10 +	26.102,86 +
13/01/2023		RECEB CONTAS	0	35.835,66 +	61.938,52 +
13/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	33,00 -	61.905,52 +
13/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	95,00 -	61.810,52 +
16/01/2023		RECEB CONTAS	0	31.263,56 +	93.074,08 +
16/01/2023		RECEB CONTAS	0	20.577,02 +	113.651,10 +
16/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	28,00 -	113.623,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	88,00 -	113.535,10 +
17/01/2023		RECEB CONTAS	0	9.743,28 +	123.278,38 +
17/01/2023		RECEB CONTAS	0	28.726,08 +	152.004,46 +
17/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	151.996,46 +
17/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	80,00 -	151.916,46 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	150.000,00 -	1.916,46 +
18/01/2023		RECEB CONTAS	0	1.870,43 +	3.786,89 +
18/01/2023		RECEB CONTAS	0	18.733,81 +	22.520,70 +
18/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	22.513,70 +
18/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	55,00 -	22.458,70 +
19/01/2023		RECEB CONTAS	0	38.449,02 +	60.907,72 +
19/01/2023		RECEB CONTAS	0	17.129,72 +	78.037,44 +
19/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	78.024,44 +
19/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	67,00 -	77.957,44 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	21173	3.084,94 -	74.872,50 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21181	621,12 -	74.251,38 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21186	7.588,27 -	66.663,11 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21189	17.881,66 -	48.781,45 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21193	4.373,54 -	44.407,91 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21197	436,14 -	43.971,77 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21200	659,82 -	43.311,95 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21202	195,80 -	43.116,15 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	21207	38.536,80 -	4.579,35 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	21212	348,97 -	4.230,38 +
20/01/2023		RECEB CONTAS	0	4.281,58 +	8.511,96 +
20/01/2023		RECEB CONTAS	0	37.014,01 +	45.525,97 +
20/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	45.508,97 +
20/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	61,00 -	45.447,97 +
23/01/2023		RECEB CONTAS	0	10.168,49 +	55.616,46 +
23/01/2023		RECEB CONTAS	0	26.561,97 +	82.178,43 +
23/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	82.161,43 +
23/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	78,00 -	82.083,43 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	85.000,00 -	-2.916,57 -
24/01/2023		RECEB CONTAS	0	686,34 +	-2.230,23 -
24/01/2023		RECEB CONTAS	0	29.513,16 +	27.282,93 +
24/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	27.279,93 +
24/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	89,00 -	27.190,93 +
25/01/2023		RECEB CONTAS	0	5.761,26 +	32.952,19 +
25/01/2023		RECEB CONTAS	0	26.169,09 +	59.121,28 +
25/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	59.107,28 +
25/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	59.028,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/01/2023		RECEB CONTAS	0	20.859,52 +	79.887,80 +
26/01/2023		RECEB CONTAS	0	1.019,01 +	80.906,81 +
26/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	80.900,81 +
26/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	80.894,81 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	80.000,00 -	894,81 +
27/01/2023		RECEB CONTAS	0	21.536,12 +	22.430,93 +
27/01/2023		RECEB CONTAS	0	26.619,06 +	49.049,99 +
27/01/2023		PAG. FORNECEDOR	124319	2.440,73 -	46.609,26 +
27/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	46.587,26 +
27/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	95,00 -	46.492,26 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	46.200,00 -	292,26 +
30/01/2023		RECEB CONTAS	0	28.612,38 +	28.904,64 +
30/01/2023		RECEB CONTAS	0	62.649,81 +	91.554,45 +
30/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	91.528,45 +
30/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	140,00 -	91.388,45 +
31/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	24.000,00 +	115.388,45 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994003	121.398,17 -	-6.009,72 -
31/01/2023		RECEB CONTAS	0	105.158,74 +	99.149,02 +
31/01/2023		RECEB CONTAS	0	58.257,67 +	157.406,69 +
31/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	68,00 -	157.338,69 +
31/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	144,00 -	157.194,69 +

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\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	6.841,64
31/01/2023	Rendimento no Período	66,05
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	6.907,69

Saldo Líquido: R\$ 6.907,69

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	29,87			26,857059		
31/01/2023	SALDO ATUAL	30,14			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	30,14

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JE681681 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000283-6

ITABAIANA PREFEITURA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	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 TABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome TABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 008.00000283-6	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	298,40C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,64C	
IRRF	0,00	
IDF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301,04C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinteiro: 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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/01	02/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	17,53 C	
01/02	02/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	723,30 C	
	02/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,06 C	
	02/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,84 C	
	02/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
	02/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5.224,90 C	
	02/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.849,39 C	
	02/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	8.818,14 C	
	02/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.644,41 D	0,00 C
	03/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
	03/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5,00 D	0,00 C
04/01	04/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.510,35 C	
01/02	04/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	818,00 C	
	04/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,52 C	
	04/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	36,86 C	
	04/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	159,41 C	
	04/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	55,05 C	
	04/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.590,19 D	0,00 C
	05/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	366,11 C	
	05/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
	05/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	361,58 C	
	05/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
	05/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,10 C	
05/01	05/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	59,81 C	
	05/01/2023		* Transferência enviada	550.278.000.003.397	25.000,00 D	
	05/01/2023		Resgate Automático	1.987	24.181,60 C	0,00 C
	06/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	29,84 C	
	06/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
	06/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	25,90 C	
	06/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	199,36 C	
	06/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	134,48 C	
	06/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	394,58 D	0,00 C
	09/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	7.270,21 C	
	09/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	885,51 C	
09/01	09/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	113,64 C	
	09/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.100,24 C	
	09/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	439,17 C	
	09/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	596,07 C	
	09/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11.404,84 D	0,00 C
	10/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,83 C	
	10/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	43,14 C	
	10/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	13,43 C	
	10/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5.027,69 C	
	10/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	605,78 C	

01/02/2023 07:18

Banco do Brasil

10/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	33,45 C	
10/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	375,76 C	
10/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.105,08 D	0,00 C
11/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	837,54 C	
11/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.927,86 C	
11/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.673,43 C	
11/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	16,30 C	
11/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	81,25 C	
11/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	774,46 C	
11/01/2023	+ Ordem Bancária	94.606.000.004	77,63 C	
11/01/2023	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	850,00 D	
11/01/2023	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
11/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.380,00 D	
11/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.113.400	11,50 D	
11/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.289,91 D	0,00 C
12/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.141,82 C	
12/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	230,85 C	
12/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.429,52 C	
12/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	9.467,27 C	
12/01/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	34.000,00 D	
12/01/2023	Resgate Automático	1.987	21.725,54 C	0,00 C
13/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.510,46 C	
13/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	16,36 C	
13/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	811,46 C	
13/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.690,72 C	
13/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	
13/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	53,28 C	
13/01/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.006.354	2.000,00 D	
13/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.301	1.653,95 D	
13/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.302	304,45 D	
13/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.303	480,47 D	
13/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.304	175,63 D	
13/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.305	1.174,01 D	
13/01/2023	+ Pagamento de Boleto	11.306	59,02 D	
13/01/2023	Resgate Automático	1.987	755,84 C	0,00 C
16/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	421,92 C	
16/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	587,65 C	
16/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	637,70 C	
16/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	12,48 C	
16/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	998,38 C	
16/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.658,13 D	0,00 C
17/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	870,82 C	
17/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	874,00 C	
17/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	255,21 C	
17/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	401,69 C	
17/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	121,52 C	
17/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	572,79 C	
17/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	403,34 C	
17/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.477,44 C	
17/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.976,61 D	0,00 C
18/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.195,40 C	
18/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

18/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	22,10 C	
18/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.473,62 C	
18/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	929,39 C	
18/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.785,59 C	
18/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.411,10 D	0,00 C
19/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	170,85 C	
19/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.079,22 C	
19/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	190,03 C	
19/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.507,61 C	
19/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.212,13 C	
19/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	139,98 C	
19/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.299,82 D	0,00 C
20/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	968,95 C	
20/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.435,44 C	
20/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.730,04 C	
20/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.166,74 C	
20/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	963,70 C	
20/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.048,21 C	
20/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	526,41 C	
20/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.849,49 D	0,00 C
23/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.534,75 C	
23/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.799,85 C	
23/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	32,16 C	
23/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.997,99 C	
23/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.666,37 C	
23/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.868,64 C	
23/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	24.702,88 C	
23/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	13.928,33 C	
23/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	59.531,97 D	0,00 C
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.626,18 C	
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	103.630,94 C	
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.300,90 C	
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.430,50 C	
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.598,37 C	
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.787,44 C	
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	11.779,81 C	
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	107,49 C	
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	32.565,90 C	
24/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	27.814,00 C	
24/01/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	302.000,00 D	
24/01/2023	Resgate Automático	1.987	110.348,47 C	0,00 C
25/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.879,33 C	
25/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	149,68 C	
25/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
25/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	77,79 C	
25/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	92,10 C	
25/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.029,46 C	
25/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.248,44 D	0,00 C
26/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	50,46 C	
26/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	407,01 C	

26/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.961,20 C	
26/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	407,19 C	
26/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	350,99 C	
26/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	26,77 C	
26/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	546,31 C	
26/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.749,93 D	0,00 C
27/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.900,55 C	
27/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	202,99 C	
27/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	12,69 C	
27/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	119,76 C	
27/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	331,02 C	
27/01/2023	+ TED	12.701	4.956,98 D	
27/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.247.280	11,50 D	
27/01/2023	Resgate Automático	1.987	1.401,47 C	0,00 C
30/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	25,26 C	
30/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	9,18 C	
30/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	34,44 D	0,00 C
31/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.798,86 C	
31/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
31/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	4,60 C	
31/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	743,27 C	
31/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.986,44 C	
31/01/2023	Distrib Simples Nacional	350	421,58 C	
31/01/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	316.351.000.000	50,42 C	
31/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.015,33 D	
31/01/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JÉ681661 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

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.354,07			3.015,909275		
02/01/2023	APLICAÇÃO	16.644,41			14.960,258872	1,112574999	17.976,168147
03/01/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,492218	1,113036172	17.980,660363
04/01/2023	APLICAÇÃO	4.590,19			4.122,326707	1,113494957	22.102,987070
05/01/2023	RESGATE	24.181,60			21.707,588329	1,113969900	395,398741
	Aplicação 28/12/2022	877,51			787,733903		
	Aplicação 30/12/2022	2.482,12			2.228,175372		
	Aplicação 02/01/2023	16.665,28			14.960,258872		
	Aplicação 03/01/2023	5,00			4,492218		
	Aplicação 04/01/2023	4.151,89			3.726,927966		
06/01/2023	APLICAÇÃO	394,58			354,065661	1,114426061	749,464402
09/01/2023	APLICAÇÃO	11.404,84			10.229,682750	1,114877194	10.979,147152
10/01/2023	APLICAÇÃO	6.105,08			5.473,823191	1,115322835	16.452,970343
11/01/2023	APLICAÇÃO	4.289,91			3.844,763997	1,115779799	20.297,734340
12/01/2023	RESGATE	21.725,54			19.463,404437	1,116225071	834,329903
	Aplicação 04/01/2023	441,35			395,398741		
	Aplicação 06/01/2023	395,22			354,065661		
	Aplicação 09/01/2023	11.418,63			10.229,682750		
	Aplicação 10/01/2023	6.110,02			5.473,823191		
	Aplicação 11/01/2023	3.360,32			3.010,434094		
13/01/2023	RESGATE	755,84			676,889615	1,116670010	157,460288
	Aplicação 11/01/2023	755,84			676,889615		
16/01/2023	APLICAÇÃO	2.658,13			2.379,441887	1,117123311	2.536,902175
17/01/2023	APLICAÇÃO	4.976,81			4.453,232137	1,117572551	6.990,134312
18/01/2023	APLICAÇÃO	13.411,10			11.996,357781	1,118024176	18.985,492093
19/01/2023	APLICAÇÃO	13.299,82			11.890,981898	1,118479543	30.876,473991
20/01/2023	APLICAÇÃO	16.849,49			15.058,478945	1,118937198	45.934,950938
23/01/2023	APLICAÇÃO	59.531,97			53.182,099679	1,119398639	99.117,050615
24/01/2023	RESGATE	110.348,47			98.538,137485	1,119855447	578,913130
	Aplicação 11/01/2023	176,33			157,460288		
	Aplicação 16/01/2023	2.664,63			2.379,441887		
	Aplicação 17/01/2023	4.986,98			4.453,232137		
	Aplicação 18/01/2023	13.433,07			11.995,357781		
	Aplicação 19/01/2023	13.316,18			11.890,981898		
	Aplicação 20/01/2023	16.863,32			15.058,478945		
	Aplicação 23/01/2023	58.907,96			52.603,186549		
25/01/2023	APLICAÇÃO	7.248,44			6.469,998731	1,120315521	7.048,911861
26/01/2023	APLICAÇÃO	3.749,93			3.345,835027	1,120775522	10.394,746888
27/01/2023	RESGATE	1.401,47			1.249,938746	1,121232737	9.144,810142
	Aplicação 23/01/2023	649,10			578,913130		
	Aplicação 25/01/2023	752,37			671,023616		
30/01/2023	APLICAÇÃO	34,44			30,703688	1,121689348	9.175,513830
31/01/2023	APLICAÇÃO	8.015,33			7.142,847722	1,122147680	16.318,361552
31/01/2023	SALDO ATUAL	18.311,61			16.318,361552		16.318,361552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.354,07
APLICAÇÕES (+)	173.209,47
RESGATES (-)	158.412,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,99
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 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 34,36

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.006.529,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.326.498,56 +		
▼ 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	2.333.028,46 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	17.740,54
CDB AUTOMÁTICO	1.326.498,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 323.529,21

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	320.000,00 +	643.529,21 +
05/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	120.000,00 +	763.529,21 +
05/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	60.000,00 +	823.529,21 +
10/01/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 00000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	1025	740.844,14 +	1.564.373,35 +
16/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994003	81.900,00 -	1.482.473,35 +
20/01/2023		DEB P/FIC CAIXA	124274	394.512,25 -	1.087.961,10 +
23/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	32.410,00 -	1.055.551,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA			
27/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.580,20 -	1.051.970,90 +
27/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	45.441,00 -	1.006.529,90 +

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\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	1.313.815,91
31/01/2023	Rendimento no Período	12.682,65
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	1.326.498,56

Saldo Líquido: R\$ 1.326.498,56

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	2.822,40 +	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	2.822,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 2.810,94

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	11,46 +	2.822,40 +
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			

Aiô 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 - 01/02/2023 às 12:45:09h

Extrato - Por Período

01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/07	SALDO ANTERIOR		17.490,16
31/01	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.itaubr.com). 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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

Cliente

Agência 276-X
Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.354,58			5.713,911141		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.411,85			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.354,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,27
SALDO ATUAL =	6.411,85

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000435-9

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	294372	APLICACAO	6.958,42D	6.958,42D
16/01/2023	161323	CRED TEV	179,70C	6.778,72D
16/01/2023	161324	CRED TEV	3.389,15C	3.389,57D
16/01/2023	161326	CRED TEV	1.016,75C	2.372,82D
16/01/2023	161327	CRED TEV	7,20C	2.365,62D
16/01/2023	161328	CRED TEV	26,78C	2.338,84D
16/01/2023	161328	CRED TEV	81,52C	2.257,32D
16/01/2023	161328	CRED TEV	8,60C	2.248,72D
16/01/2023	161329	CRED TEV	43,50C	2.205,22D
16/01/2023	161331	CRED TEV	2.106,54C	98,68D
16/01/2023	161601	CRED TEV	98,68C	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	553393	APLICACAO	12.522,49D	12.522,49D
20/01/2023	201503	CRED TEV	630,35C	11.892,14D
20/01/2023	201505	CRED TEV	155,25C	11.736,89D
20/01/2023	201506	CRED TEV	1.021,86C	10.715,03D
20/01/2023	201506	CRED TEV	217,62C	10.497,41D
20/01/2023	201506	CRED TEV	517,50C	9.979,91D
20/01/2023	201507	CRED TEV	6.574,70C	3.405,21D
20/01/2023	201507	CRED TEV	1.972,41C	1.432,80D
20/01/2023	201507	CRED TEV	1.432,80C	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	249246	APLICACAO	984,44D	984,44D
24/01/2023	241453	CRED TEV	523,19C	461,25D
24/01/2023	241454	CRED TEV	461,25C	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	579506	APLICACAO	31.214,61D	31.214,61D
25/01/2023	251314	CRED TEV	577,98C	30.636,63D
25/01/2023	251320	CRED TEV	1.275,38C	29.361,25D
25/01/2023	251321	CRED TEV	6.687,88C	22.673,37D
25/01/2023	251321	CRED TEV	22.292,92C	380,45D
25/01/2023	251321	CRED TEV	380,45C	0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	405918	APLICACAO	697,53D	697,53D
27/01/2023	271342	CRED TEV	153,35C	544,18D
27/01/2023	271342	CRED TEV	544,18C	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	567873	RESGATE	420,00C	420,00C
30/01/2023	301157	CRED TEV	38.172,53C	38.592,53C
30/01/2023	301159	CRED TEV	100.571,94C	139.164,47C
30/01/2023	301537	CRED TEV	626,67C	139.791,14C
30/01/2023	119071	ENVIO TED	210,00D	139.581,14C
30/01/2023	301053	ENVIO TEV	210,00D	139.371,14C
30/01/2023	301247	ENVIO TEV	139.371,14D	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	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 02/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774658
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000435-9	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.465,24C	813,854547
Aplicações	52.377,49C	7.748,947021
Resgates	475,00D	70,152581
Rendimento Bruto no Mês	167,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.534,78C	8.492,648987
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 01	APLICACAO	6.958,42C	1.031,676701
20 / 01	APLICACAO	12.522,49C	1.853,643394
24 / 01	APLICACAO	984,44C	145,604732
25 / 01	APLICACAO	31.214,81C	4.614,977582
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	697,53C	103,044612
30 / 01	RESGATE	420,00D	62,020985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	488354	APLICACAO	308.000,00D	308.000,00D
05/01/2023	000001	CRED TED	213.000,00C	95.000,00D
05/01/2023	051129	CRED TEV	95.000,00C	0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	277247	APLICACAO	875.068,54D	875.068,54D
10/01/2023	000001	CRED TED	1.400.000,00C	524.931,46C
10/01/2023	137750	ENVIO TED	144.372,97D	380.558,49C
10/01/2023	138102	ENVIO TED	269.861,55D	110.696,94C
10/01/2023	101359	TEV MESM T	108.453,64D	2.243,30C
10/01/2023	101401	ENVIO TEV	2.221,30D	22,00C
10/01/2023	137750	DOC/TED INTERNET	11,00D	11,00C
10/01/2023	138102	DOC/TED INTERNET	11,00D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	474769	RESGATE	356.862,75C	356.862,75C
11/01/2023	125746	ENVIO TED	160.000,00D	196.862,75C
11/01/2023	125930	ENVIO TED	196.862,75D	0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	291625	APLICACAO	370.000,00D	370.000,00D
12/01/2023	000047	CRED TED	370.000,00C	0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	276394	RESGATE	246.000,00C	246.000,00C
13/01/2023	117544	ENVIO TED	60.000,00D	186.000,00C
13/01/2023	129926	ENVIO TED	186.000,00D	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	298510	RESGATE	44.035,21C	44.035,21C
18/01/2023	181315	ENVIO TEV	44.035,21D	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	553392	RESGATE	198.041,95C	198.041,95C
20/01/2023	000001	CRED TED	700.000,00C	898.041,95C
20/01/2023	101713	ENVIO TED	417.894,92D	480.147,03C
20/01/2023	132993	ENVIO TED	269.861,55D	210.285,48C
20/01/2023	200907	TEV MESM T	117.150,00D	93.135,48C
20/01/2023	201033	ENVIO TEV	93.135,48D	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	249245	APLICACAO	550.000,00D	550.000,00D
24/01/2023	000001	CRED TED	550.000,00C	0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	405917	APLICACAO	776.674,63D	776.674,63D
27/01/2023	000047	CRED TED	900.000,00C	123.325,37C
27/01/2023	000047	CRED TED	360.000,00C	483.325,37C
27/01/2023	270958	TEV MESM T	126.000,00D	357.325,37C
27/01/2023	271136	ENVIO TEV	137.532,69D	219.792,68C
27/01/2023	271136	ENVIO TEV	219.792,68D	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	567872	RESGATE	1.569.363,41C	1.569.363,41C
30/01/2023	000001	CRED TED	1.300.000,00C	2.869.363,41C
30/01/2023	300839	TEV MESM T	1.974.713,78D	894.649,63C
30/01/2023	300840	TEV MESM T	394.200,00D	500.449,63C
30/01/2023	301056	ENVIO TEV	500.000,00D	449,63C
30/01/2023	301220	TEV MESM T	449,63D	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	319504	RESGATE	50.000,00C	50.000,00C
31/01/2023	135118	ENVIO TED	50.000,00D	0,00
31/01/2023	-	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 02/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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 008.00000432-4	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.617,07C	2.027,784077
Aplicações	2.879.743,17C	426.727,792356
Resgates	2.464.358,32D	364.433,644747
Rendimento Bruto no Mês	6.757,04C	
IRRF*	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	435.758,96C	64.321,931686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	APLICACAO	308.000,00C	45.793,025930
10 / 01	APLICACAO	875.068,54C	129.948,483545
11 / 01	RESGATE	358.862,75D	52.973,246081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 01	APLICACAO	370.000,00C	54.901,420789
13 / 01	RESGATE	246.000,00D	36.487,364383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	44.035,21D	6.523,556981
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	198.041,95D	29.315,188521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	APLICACAO	550.000,00C	81.348,383474
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	APLICACAO	776.674,63C	114.736,478616
30 / 01	RESGATE	1.569.363,41D	231.745,708969
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000432-4	Mês/Ano 01/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.617,07C	2.027,784077
Aplicações	2.879.743,17C	426.727,792356
Resgates	2.464.358,32D	364.433,644747
Rendimento Bruto no Mês	6.757,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	435.758,96C	64.321,931686
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 01	RESGATE	50.000,00D	7.380,448543
	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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 14968-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
	31/01/2023		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

Cliente

Agência 276-X
Conta 14966-7 P M I P F C 2005
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10,19			9,163229		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10,26			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	10,26

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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


**Banco do
Nordeste**
Extrato de Fundo de Investimento
Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 8296-8
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 01/2023
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:
 00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 7,29	Rendimento Bruto Mensal: 0,06
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 7,35	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,9061	Ano: 0,9061	Últimos 12 meses: 10,0828
-------------	-------------	------------------------------

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
DISTRIBUIDOR**

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Sílas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



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: 06/02/2023

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\$ 142,21		
10/01/2023	R\$ 142,21	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,76 C-	0,005357539		R\$ 142,97
10/01/2023	R\$ 142,97	JUROS	R\$ 2,14 C-		0,015	R\$ 145,11

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 142,21	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 145,11

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071021-0

CUMPRIMENTO DE TAC

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	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 02/02/2023
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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CUMPRIMENTO DE TAC	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071021-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	502.640,74C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.446,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	507.087,46C	74.850,658170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00071020-2

MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	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 TABAJANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MULTA APREENSAO DE ANIMAIS	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00071020-2	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Descrição	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	240,98C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	243,11C	35,886358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	820,00 C	
04/01/2023		+ Pgto conta água	10.401	607,68 D	
04/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.040.802.339.308	9,72 D	
04/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2,80 D	0,00 C
05/01/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	40,00 C	
05/01/2023		+ Pgto conta água	10.501	41,85 D	
05/01/2023		Resgate Automático	1.987	1,85 C	0,00 C
05/01/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	80,00 C	
06/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.601	75,67 D	
06/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4,33 D	0,00 C
09/01/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	3.600,00 C	
09/01/2023		+ Pgto conta água	10.901	727,45 D	
09/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.902	20,30 D	
09/01/2023		+ Pagamento de Boleto	10.903	2.850,18 D	
09/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2,07 D	0,00 C
10/01/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	8.635,00 C	
10/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	6.142,50 D	
10/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	306,83 D	
10/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.100.183	1.544,70 D	
10/01/2023		+ Pagamento de Boleto	11.001	414,60 D	
10/01/2023		+ Pagamento de Boleto	11.002	20,30 D	
10/01/2023		+ Pgto conta água	11.003	205,38 D	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	0,69 D	0,00 C
12/01/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	100,00 C	
12/01/2023		+ TED-Crédito em Conta	283.183.496	45.000,00 C	
12/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	44.248,80 D	
12/01/2023		+ Pgto conta água	11.201	41,85 D	
12/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	809,35 D	0,00 C
13/01/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.000,00 C	
13/01/2023		+ Pgto conta água	11.301	331,50 D	
13/01/2023		+ Pagamento conta luz	11.302	59,85 D	
13/01/2023		+ Pagamento de Boleto	11.303	393,00 D	
13/01/2023		+ Pagamento de Boleto	11.304	1.400,76 D	
13/01/2023		+ Pagamento de Boleto	11.305	259,19 D	
13/01/2023		Resgate Automático	1.987	444,30 C	0,00 C
16/01/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	2.500,00 C	
16/01/2023		+ Pagamento de Boleto	11.601	2.244,48 D	
16/01/2023		+ Pagamento de Boleto	11.602	540,86 D	
16/01/2023		Resgate Automático	1.987	285,34 C	0,00 C
20/01/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	1.050,00 C	
20/01/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	4.350,00 C	
20/01/2023		+ Impostos	12.001	1.111,61 D	
20/01/2023		+ Pagamento de Boleto	12.002	96,62 D	
20/01/2023		+ Pagamento de Boleto	12.003	623,00 D	

20/01/2023	+ Pagamento de Boletto	12.004	96,62 D	
20/01/2023	+ Pagamento de Boletto	12.005	623,00 D	
20/01/2023	+ Pagamento de Boletto	12.006	96,62 D	
20/01/2023	+ Pagamento de Boletto	12.007	623,00 D	
20/01/2023	+ Pagamento de Boletto	12.008	96,62 D	
20/01/2023	+ Pagamento de Boletto	12.009	623,00 D	
20/01/2023	+ Pagamento de Boletto	12.010	96,62 D	
20/01/2023	+ Pagamento de Boletto	12.011	623,00 D	
20/01/2023	+ Pagamento de Boletto	12.012	96,62 D	
20/01/2023	+ Pagamento de Boletto	12.013	623,00 D	
20/01/2023	Resgate Automático	1.987	29,33 C	0,00 C
30/01/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	185,00 C	
30/01/2023	+ Pagamento de Boletto	13.001	183,87 D	
30/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1,13 D	0,00 C
31/01/2023	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

Cliente

Agência 278-X
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/01/2023	APLICAÇÃO	2,80			2,334990	1,113494957	2,334990
05/01/2023	RESGATE	1,85			1,660727	1,113969900	0,674263
04.02	Aplicação 04/01/2023	1,85			1,660727		
06/01/2023	APLICAÇÃO	4,33			3,885408	1,114426061	4,559671
09/01/2023	APLICAÇÃO	2,07			1,856706	1,114877194	6,416377
10/01/2023	APLICAÇÃO	0,69			0,618654	1,115322635	7,035031
12/01/2023	APLICAÇÃO	809,35			725,077783	1,116225071	732,112614
13/01/2023	RESGATE	444,30			397,879407	1,116670010	334,233407
	Aplicação 04/01/2023	0,75			0,674263		
	Aplicação 06/01/2023	4,34			3,885408		
	Aplicação 09/01/2023	2,07			1,856706		
	Aplicação 10/01/2023	0,69			0,618654		
	Aplicação 12/01/2023	436,45			390,844376		
16/01/2023	RESGATE	285,34			255,423906	1,117123311	78,809501
01.02	Aplicação 12/01/2023	285,34			255,423906		
20/01/2023	RESGATE	29,33			26,212374	1,116937198	52,597127
	Aplicação 12/01/2023	29,33			26,212374		
30/01/2023	APLICAÇÃO	1,13			1,007409	1,121689348	53,604536
31/01/2023	SALDO ATUAL	60,15			53,604536		53,604536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	820,17
RESGATES (-)	760,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	60,15

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G336010710022100047
01/02/2023 07:28:36

Cliente

Agência 278-X
Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	35,22			8,392743		
31/01/2023	SALDO ATUAL	35,55			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	35,55

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

G336010710022100023
01/02/2023 07:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE

Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G336010710022100048
01/02/2023 07:28:53

Cliente

Agência 278-X
Conta 12568-7 PM ITABAIANA-OSE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	138,95			125,188576		
31/01/2023	SALDO ATUAL	140,19			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	140,19

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JÉ681661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 0,06

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2023

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo anterior (R\$)

2.735,64

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/01/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	4,89 +	2.740,53 +
03/01/2023	JUROS	3	0000000	13,70 +	2.754,23 +

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

Saldo no período (R\$)

2.754,23 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

2.754,23 +

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

2.754,23 +

Total

2.754,23 +

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

F - 3569 0000



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 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

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 de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente:** 45086-0
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 01/2023
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:
 00.812.433/0001-41

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP

Resumo

Saldo Inicial: 9.923,40	Rendimento Bruto Mensal: 89,92 %
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 10.013,32	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,9061	Ano: 0,9061	Últimos 12 meses: 10,0828
-------------	-------------	------------------------------

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Sílas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.
Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUVIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150. SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



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	76,16 +	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	76,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 34,47

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	27.000,00 +	27.034,47 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUcoes E E LTDA	994004	22.960,64 -	4.073,83 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	3.295,65 -	778,18 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994004	657,18 -	121,00 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	100,50 -	20,50 +
12/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	800,00 +	820,50 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	762,24 -	58,26 +
13/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.400,00 +	2.458,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.710,00 -	748,26 +
		014 03/130972-9 REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EX			
13/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21952	96,62 -	651,64 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	630,08 -	21,56 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	23.500,00 +	23.521,56 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.226,20 -	22.295,36 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	21.979,60 -	315,76 +
		058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONS EIRELI			
20/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	30.000,00 +	30.315,76 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21136	798,58 -	29.517,18 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21140	530,54 -	28.986,64 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21152	19.689,09 -	9.297,55 +
		BANCO DO BRASIL			
20/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21158	7.902,41 -	1.395,14 +
		BANCO DO BRASIL			
20/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21167	123,74 -	1.271,40 +
		BANCO DO BRASIL			
30/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	46.200,00 +	47.471,40 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	787,84 -	46.683,56 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.800,78 -	43.882,78 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.754,22 -	42.128,56 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.099,39 -	40.029,17 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	39.878,99 -	150,18 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
30/01/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	39959	108,18 -	42,00 +
31/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.800,00 +	1.842,00 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
31/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	978,00 -	864,00 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	787,84 -	76,16 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			

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: Janeiro/2023

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo anterior (R\$) 78,77

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/01/2023	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,19 +	78,96 +
13/01/2023	JUROS	13*	0000000	0,39 +	79,35 +

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

Saldo no período (R\$) 79,35 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 79,35 +

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

13 79,35 +

Total 79,35 +

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

Total 0,00

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	23.600,97 +		
▼ 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	23.671,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	23.600,97 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

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

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\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	23.375,32
31/01/2023	Rendimento no Período	225,65
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	23.600,97

Saldo Líquido: R\$ 23.600,97

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	672.257,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	672.257,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 23.524,29

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2023		REPASSE ICMS	0	377.760,74 +	401.285,03 +
03/01/2023		20.00% FUNDEB	0	75.552,14 -	325.732,89 +
03/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	3.022,09 -	322.710,80 +
05/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	320.000,00 -	2.710,80 +
10/01/2023		REPASSE ICMS	0	466.714,67 +	469.425,47 +
10/01/2023		20.00% FUNDEB	0	93.342,93 -	376.082,54 +
10/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	3.733,72 -	372.348,82 +
12/01/2023	Caixa 002	TED SPB	2104	370.000,00 -	2.348,82 +
17/01/2023		REPASSE ICMS	0	1.466.547,09 +	1.468.895,91 +
17/01/2023		DIF REP ICMS	900253	3.594,59 -	1.465.301,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/01/2023		20.00% FUNDEB	0	293.309,41 -	1.171.991,91 +
17/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	11.732,38 -	1.160.259,53 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994004	31.730,08 -	1.128.529,45 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	500.000,00 -	628.529,45 +
23/01/2023		REP ROYALTIES	0	16.184,86 +	644.714,31 +
23/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	161,85 -	644.552,46 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994004	5.000,00 -	639.552,46 +
24/01/2023		REPASSE ICMS	0	333.430,01 +	972.982,47 +
24/01/2023		20.00% FUNDEB	0	66.686,00 -	906.296,47 +
24/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	2.667,44 -	903.629,03 +
27/01/2023	Caixa 002	TED SPB	2104	900.000,00 -	3.629,03 +
30/01/2023		REPASSE IPI	0	1.584,84 +	5.213,87 +
30/01/2023		20.00% FUNDEB	0	316,96 -	4.896,91 +
30/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	12,68 -	4.884,23 +
31/01/2023		REPASSE ICMS	0	842.642,49 +	847.526,72 +
31/01/2023		20.00% FUNDEB	0	168.528,49 -	678.998,23 +
31/01/2023		DESCONT 1%PASEP	0	6.741,14 -	672.257,09 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.687,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	104,18 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	6.050,14		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	21.791,34 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	104,18 +	Dia	6.050,14

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 72.019,42

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JEFERSON FERREIRA DE LIMA	93033	700,00 +	72.719,42 +
02/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO maria das gracas moura da cost 46.344.105/0001-69	93314	230,00 +	72.949,42 +
02/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO município de itabaiana	93449	500,00 +	73.449,42 +
05/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	83.000,00 +	156.449,42 +
05/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO jackson peixoto santos 660.977.625-34	93145	1.010,00 +	157.459,42 +
05/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO jose osvaldo teixeira 327.747.295-72	93313	500,00 +	157.959,42 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	119.247,55 -	38.711,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	8.811,36 -	29.900,51 +
		014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.150,00 -	28.750,51 +
		061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.704,99 -	26.045,52 +
		002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.414,80 -	22.630,72 +
		002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.455,30 -	20.175,42 +
		002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.989,80 -	17.185,62 +
		002 01/024321-5 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.250,00 -	15.935,62 +
		002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.805,65 -	13.129,97 +
		002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.100,00 -	10.029,97 +
		002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE IT			
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.611,86 -	2.418,11 +
		002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS			
13/01/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	827	186.000,00 +	188.418,11 +
		104 0561 00000000432-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA 13.104.740/0001-10			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	186.061,56 -	2.356,55 +
		002 03/104911-6 CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO EIRELI			
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	126.000,00 +	128.356,55 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	150.000,00 +	278.356,55 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/01/2023		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	1.364,90 +	279.721,45 +
		SERGIPE			
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
19/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93374	310,00 +	280.031,45 +
		PEREIRA E SILVA COMERCIO LTDA			
20/01/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	87	457,67 +	280.489,12 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
20/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	197.286,71 -	83.202,41 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
23/01/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	699	2.014,11 +	85.216,52 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
24/01/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	48	2.710,69 +	87.927,21 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE			
		13.031.547/0001-04			
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	65.000,00 +	152.927,21 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	85.000,00 +	237.927,21 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
27/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	50.000,00 +	287.927,21 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
27/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	80.000,00 +	367.927,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
27/01/2023	Caixa 002	TED SPB	2104	360.000,00 -	7.927,21 +
27/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.580,20 +	11.507,41 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
27/01/2023		CRE BLQ ORD SAQ	900150	1.099,49 +	11.507,41 +
		047 0034 000244006720 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/01/2023		CRE BLQ ORD SAQ	900150	249,64 +	11.507,41 +
		047 0034 000244006720 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
27/01/2023		CRE BLQ ORD SAQ	900150	713,31 +	11.507,41 +
		047 0034 000244006827 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103			
30/01/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1048	8,70 +	11.516,11 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
30/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	1.528,00 +	13.044,11 +
		048 01/002702-0 MARCO ANTONIO GOMES DA SILVA			
30/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93314	230,00 +	13.274,11 +
		maria das g m da costa			
30/01/2023		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	810,69 +	14.084,80 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/01/2023		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	534,51 +	14.619,31 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
30/01/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.062,44 +	16.681,75 +
31/01/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	83	197,76 +	16.879,51 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
31/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93143	335,00 +	17.214,51 +
		robson vasconcelos cruz			
31/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93143	335,00 +	17.549,51 +
		robson vasconcelos cruz			
31/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	52.167,79 +	69.717,30 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
31/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	24.000,00 -	45.717,30 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.274,00 -	40.443,30 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	13.206,00 -	27.237,30 +
		061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			
31/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93033	500,00 +	27.737,30 +
		QUIOSQUE UM			
31/01/2023		PAG.			
		FORNECEDOR	124339	6.050,14 -	21.687,16 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

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\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	103,18
31/01/2023	Rendimento no Período	1,00
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	104,18

Saldo Líquido: R\$ 104,18

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	16.118,89 +	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	16.118,89 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 21.388,65

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	72860	148,03 -	21.240,62 +
02/01/2023		REPASSE DAE	0	810,16 +	22.050,78 +
02/01/2023		REP IPVA ATUAL	271222	35.317,95 +	57.368,73 +
02/01/2023		REP IPVA ATUAL	271222	610,11 +	57.978,84 +
02/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	162,01 -	57.816,83 +
02/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	271222	7.063,59 -	50.753,24 +
02/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	271222	122,02 -	50.631,22 +
03/01/2023		REPASSE DAE	0	1.780,96 +	52.412,18 +
03/01/2023		REP IPVA ATUAL	281222	46.043,63 +	98.455,81 +
03/01/2023		REP IPVA ATUAL	281222	979,51 +	99.435,32 +
03/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	356,17 -	99.079,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	281222	9.208,73 -	89.870,42 +
03/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	281222	195,90 -	89.674,52 +
04/01/2023		REPASSE DAE	0	261,11 +	89.935,63 +
04/01/2023		REP IPVA ATUAL	291222	40.987,93 +	130.923,56 +
04/01/2023		REP IPVA ATUAL	291222	77,88 +	131.001,44 +
04/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	52,21 -	130.949,23 +
04/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	291222	8.197,59 -	122.751,64 +
04/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	291222	15,58 -	122.736,06 +
05/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	120.000,00 -	2.736,06 +
05/01/2023		REPASSE DAE	0	1.319,30 +	4.055,36 +
05/01/2023		REP IPVA ATUAL	20123	38.681,11 +	42.736,47 +
05/01/2023		REP IPVA ATUAL	20123	879,49 +	43.615,96 +
05/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	263,83 -	43.352,13 +
05/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20123	7.736,22 -	35.615,91 +
05/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20123	175,90 -	35.440,01 +
06/01/2023		REPASSE DAE	0	257,54 +	35.697,55 +
06/01/2023		REP IPVA ATUAL	30123	31.398,26 +	67.095,81 +
06/01/2023		REP IPVA ATUAL	30123	31,37 +	67.127,18 +
06/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	51,49 -	67.075,69 +
06/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30123	6.279,65 -	60.796,04 +
06/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30123	6,27 -	60.789,77 +
09/01/2023		REPASSE DAE	0	1.089,75 +	61.879,52 +
09/01/2023		REP IPVA ATUAL	40123	25.182,01 +	87.061,53 +
09/01/2023		REP IPVA ATUAL	40123	929,90 +	87.991,43 +
09/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	217,93 -	87.773,50 +
09/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	40123	5.036,40 -	82.737,10 +
09/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	40123	185,98 -	82.551,12 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	60.368,43 -	22.182,69 +
10/01/2023		REPASSE DAE	0	1.574,35 +	23.757,04 +
10/01/2023		REP IPVA ATUAL	50123	28.891,46 +	52.648,50 +
10/01/2023		REP IPVA ATUAL	50123	71,15 +	52.719,65 +
10/01/2023		REP IPVA ATUAL	50123	45,21 +	52.764,86 +
10/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	314,84 -	52.450,02 +
10/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50123	5.778,29 -	46.671,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50123	14,23 -	46.657,50 +
10/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50123	9,04 -	46.648,46 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994003	220,00 -	46.428,46 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	994003	700,00 -	45.728,46 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994004	2.565,57 -	43.162,89 +
11/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.100,00 -	35.062,89 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	20367	104,40 -	34.958,49 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	20374	94,95 -	34.863,54 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994004	19.893,50 -	14.970,04 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	994004	11.623,00 -	3.347,04 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994004	857,00 -	2.490,04 +
11/01/2023		REPASSE DAE	0	294,73 +	2.784,77 +
11/01/2023		REP IPVA ATUAL	60123	23.464,73 +	26.249,50 +
11/01/2023		REP IPVA ATUAL	60123	92,95 +	26.342,45 +
11/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	58,94 -	26.283,51 +
11/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60123	4.692,95 -	21.590,56 +
11/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	60123	18,59 -	21.571,97 +
12/01/2023		REPASSE DAE	0	85,10 +	21.657,07 +
12/01/2023		REP IPVA ATUAL	90123	16.285,09 +	37.942,16 +
12/01/2023		REP IPVA ATUAL	90123	198,76 +	38.140,92 +
12/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	17,01 -	38.123,91 +
12/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90123	3.257,02 -	34.866,89 +
12/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90123	39,75 -	34.827,14 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	2.400,00 -	32.427,14 +
13/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.500,00 -	29.927,14 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/126499-7 SERGISPORTE COMERCIO LTDA	994004	3.070,00 -	26.857,14 +
13/01/2023		REPASSE DAE	0	520,25 +	27.377,39 +
13/01/2023		REP IPVA ATUAL	100123	94.534,38 +	121.911,77 +
13/01/2023		REP IPVA ATUAL	100123	20.906,87 +	142.818,64 +
13/01/2023		REP IPVA ATUAL	100123	1.106,58 +	143.925,22 +
13/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	104,04 -	143.821,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100123	18.906,88 -	124.914,30 +
13/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100123	4.181,37 -	120.732,93 +
13/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100123	221,32 -	120.511,61 +
16/01/2023		REPASSE DAE	0	446,24 +	120.957,85 +
16/01/2023		REP IPVA ATUAL	110123	23.761,36 +	144.719,21 +
16/01/2023		REP IPVA ATUAL	110123	16.750,92 +	161.470,13 +
16/01/2023		REP IPVA ATUAL	110123	268,12 +	161.738,25 +
16/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	89,22 -	161.649,03 +
16/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	110123	4.752,27 -	156.896,76 +
16/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	110123	3.350,18 -	153.546,58 +
16/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	110123	53,62 -	153.492,96 +
17/01/2023		REPASSE DAE	0	1.297,19 +	154.790,15 +
17/01/2023		REP IPVA ATUAL	120123	11.799,11 +	166.589,26 +
17/01/2023		REP IPVA ATUAL	120123	24.153,95 +	190.743,21 +
17/01/2023		REP IPVA ATUAL	120123	277,66 +	191.020,87 +
17/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	259,41 -	190.761,46 +
17/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120123	2.359,82 -	188.401,64 +
17/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120123	4.830,79 -	183.570,85 +
17/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120123	55,53 -	183.515,32 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	23.500,00 -	160.015,32 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	126.000,00 -	34.015,32 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	32.687,13 -	1.328,19 +
18/01/2023		REPASSE DAE	0	732,90 +	2.061,09 +
18/01/2023		REP IPVA ATUAL	130123	16.582,87 +	18.643,96 +
18/01/2023		REP IPVA ATUAL	130123	20.781,95 +	39.425,91 +
18/01/2023		REP IPVA ATUAL	130123	301,57 +	39.727,48 +
18/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	146,57 -	39.580,91 +
18/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130123	3.316,57 -	36.264,34 +
18/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130123	4.156,39 -	32.107,95 +
18/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130123	60,31 -	32.047,64 +
19/01/2023		REPASSE DAE	0	940,68 +	32.988,32 +
19/01/2023		REP IPVA ATUAL	160123	14.105,12 +	47.093,44 +
19/01/2023		REP IPVA ATUAL	160123	24.976,45 +	72.069,89 +
19/01/2023		REP IPVA ATUAL	160123	804,62 +	72.874,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	188,13 -	72.686,38 +
19/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160123	2.821,02 -	69.865,36 +
19/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160123	4.995,29 -	64.870,07 +
19/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160123	160,92 -	64.709,15 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	30.000,00 -	34.709,15 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994004	34.111,25 -	597,90 +
20/01/2023		REPASSE DAE	0	216,45 +	814,35 +
20/01/2023		REP IPVA ATUAL	170123	17.461,60 +	18.275,95 +
20/01/2023		REP IPVA ATUAL	170123	21.073,07 +	39.349,02 +
20/01/2023		REP IPVA ATUAL	170123	815,06 +	40.164,08 +
20/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	43,28 -	40.120,80 +
20/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170123	3.492,32 -	36.628,48 +
20/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170123	4.214,61 -	32.413,87 +
20/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170123	163,01 -	32.250,86 +
23/01/2023		REP IPVA ATUAL	180123	17.937,60 +	50.188,46 +
23/01/2023		REP IPVA ATUAL	180123	22.061,93 +	72.250,39 +
23/01/2023		REP IPVA ATUAL	180123	3.683,84 +	75.934,23 +
23/01/2023		REP IPVA ATUAL	180123	161,00 +	76.095,23 +
23/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180123	3.587,52 -	72.507,71 +
23/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180123	4.412,39 -	68.095,32 +
23/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180123	736,77 -	67.358,55 +
23/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180123	32,20 -	67.326,35 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	65.000,00 -	2.326,35 +
24/01/2023		REPASSE DAE	0	1.035,57 +	3.361,92 +
24/01/2023		REP IPVA ATUAL	190123	15.396,25 +	18.758,17 +
24/01/2023		REP IPVA ATUAL	190123	11.780,37 +	30.538,54 +
24/01/2023		REP IPVA ATUAL	190123	119,11 +	30.657,65 +
24/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	207,08 -	30.450,57 +
24/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190123	3.079,25 -	27.371,32 +
24/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190123	2.356,07 -	25.015,25 +
24/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190123	23,82 -	24.991,43 +
25/01/2023		REPASSE DAE	0	1.082,79 +	26.074,22 +
25/01/2023		REP IPVA ATUAL	200123	13.734,76 +	39.808,98 +
25/01/2023		REP IPVA ATUAL	200123	10.473,84 +	50.282,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/01/2023		REP IPVA ATUAL	200123	334,81 +	50.617,63 +
25/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	216,55 -	50.401,08 +
25/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	200123	2.746,95 -	47.654,13 +
25/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	200123	2.094,77 -	45.559,36 +
25/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	200123	66,96 -	45.492,40 +
26/01/2023		REP IPVA ATUAL	230123	17.938,60 +	63.431,00 +
26/01/2023		REP IPVA ATUAL	230123	7.717,47 +	71.148,47 +
26/01/2023		REP IPVA ATUAL	230123	1.024,55 +	72.173,02 +
26/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230123	3.587,72 -	68.585,30 +
26/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230123	1.543,49 -	67.041,81 +
26/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230123	204,91 -	66.836,90 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	50.000,00 -	16.836,90 +
27/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	12.148,33 -	4.688,57 +
27/01/2023		REPASSE DAE	0	5.343,45 +	10.032,02 +
27/01/2023		REP IPVA ATUAL	240123	20.885,49 +	30.917,51 +
27/01/2023		REP IPVA ATUAL	240123	8.893,15 +	39.810,66 +
27/01/2023		REP IPVA ATUAL	240123	298,88 +	40.109,54 +
27/01/2023		REP IPVA ATUAL	240123	47,33 +	40.156,87 +
27/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	1.068,67 -	39.088,20 +
27/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240123	4.177,10 -	34.911,10 +
27/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240123	1.778,63 -	33.132,47 +
27/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240123	59,78 -	33.072,69 +
27/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240123	9,47 -	33.063,22 +
30/01/2023		REPASSE DAE	0	792,15 +	33.855,37 +
30/01/2023		REP IPVA ATUAL	250123	22.803,28 +	56.658,65 +
30/01/2023		REP IPVA ATUAL	250123	12.421,53 +	69.080,18 +
30/01/2023		REP IPVA ATUAL	250123	47,58 +	69.127,76 +
30/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	158,40 -	68.969,36 +
30/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	250123	4.560,66 -	64.408,70 +
30/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	250123	2.484,31 -	61.924,39 +
30/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	250123	9,52 -	61.914,87 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.800,00 -	60.114,87 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	4.647,00 -	55.467,87 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	50.000,00 -	5.467,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA			
31/01/2023		REPASSE DAE	0	1.501,71 +	6.969,58 +
31/01/2023		REP IPVA ATUAL	260123	5.628,89 +	12.598,47 +
31/01/2023		REP IPVA ATUAL	260123	5.274,16 +	17.872,63 +
31/01/2023		REP IPVA ATUAL	260123	909,00 +	18.781,63 +
31/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	300,33 -	18.481,30 +
31/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260123	1.125,78 -	17.355,52 +
31/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260123	1.054,83 -	16.300,69 +
31/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260123	181,80 -	16.118,89 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

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



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	157.194,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	6.907,69 +		
▼ 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	164.102,38 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	6.907,69 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 6.040,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2023		RECEB CONTAS	0	18.005,65 +	24.046,56 +
02/01/2023		RECEB CONTAS	0	13.303,87 +	37.350,43 +
02/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	19,00 -	37.331,43 +
02/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	41,00 -	37.290,43 +
03/01/2023		RECEB CONTAS	0	29.691,81 +	66.982,24 +
03/01/2023		RECEB CONTAS	0	26.779,95 +	93.762,19 +
03/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	40,00 -	93.722,19 +
03/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	72,00 -	93.650,19 +
04/01/2023		RECEB CONTAS	0	10.678,16 +	104.328,35 +
04/01/2023		RECEB CONTAS	0	32.428,69 +	136.757,04 +
04/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	23,00 -	136.734,04 +
04/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	56,00 -	136.678,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	83.000,00 -	53.678,04 +
05/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	60.000,00 -	-6.321,96 -
05/01/2023		RECEB CONTAS	0	5.179,46 +	-1.142,50 -
05/01/2023		RECEB CONTAS	0	25.457,48 +	24.314,98 +
05/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	11,00 -	24.303,98 +
05/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	67,00 -	24.236,98 +
06/01/2023		RECEB CONTAS	0	12.255,19 +	36.492,17 +
06/01/2023		RECEB CONTAS	0	32.957,37 +	69.449,54 +
06/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	12,00 -	69.437,54 +
06/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	69.387,54 +
09/01/2023		RECEB CONTAS	0	22.191,06 +	91.578,60 +
09/01/2023		RECEB CONTAS	0	27.048,36 +	118.626,96 +
09/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	118.612,96 +
09/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	71,00 -	118.541,96 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	27.000,00 -	91.541,96 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA	994004	39.655,81 -	51.886,15 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994004	30.000,00 -	21.886,15 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS AUDITORES E FISCAIS D	994004	689,67 -	21.196,48 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	7.913,07 -	13.283,41 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	232,00 -	13.051,41 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101062-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994004	329,99 -	12.721,42 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	3.961,90 -	8.759,52 +
10/01/2023		RECEB CONTAS	0	141.120,31 +	149.879,83 +
10/01/2023		RECEB CONTAS	0	112.533,28 +	262.413,11 +
10/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	45,00 -	262.368,11 +
10/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	109,00 -	262.259,11 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA	994004	38.266,20 -	223.992,91 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/101736-6 CONSENTRE C A E CONS C LTDA	994003	7.500,00 -	216.492,91 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994003	4.629,50 -	211.863,41 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/129990-1 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA	994003	4.383,52 -	207.479,89 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994003	8.077,00 -	199.402,89 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994004	10.000,00 -	189.402,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAA S C DE ITABAIANA	994004	4.000,00 -	185.402,89 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/101571-7 PACIFIC ORGANIZADORA DE E LTDA	994004	23.986,90 -	161.415,99 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	3.939,20 -	157.476,79 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 035 03/103181-4 ARTHUR DE SANTANA FONTES	994004	8.830,20 -	148.646,59 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105075-8 AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA	994004	9.008,40 -	139.638,19 +
11/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 064 03/100017-3 FM LOCACOES E SERVICOS DE T	994004	31.343,56 -	108.294,63 +
11/01/2023		RECEB CONTAS	0	29.280,00 +	137.574,63 +
11/01/2023		RECEB CONTAS	0	42.290,40 +	179.865,03 +
11/01/2023		PAG. FORNECEDOR	124218	6.936,39 -	172.928,64 +
11/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	24,00 -	172.904,64 +
11/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	84,00 -	172.820,64 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994003	220,00 -	172.600,64 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103578-5 WS SERVICOS E COMERCIO EIRELI	994003	26.910,50 -	145.690,14 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	800,00 -	144.890,14 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	27.424,85 -	117.465,29 +
12/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.970,47 -	106.494,82 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/101571-7 PACIFIC ORGANIZADORA DE E LTDA	994004	32.000,00 -	74.494,82 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 054 03/102019-3 COOPERATIVA N DE I DE PROD A LTDA	994003	4.177,30 -	70.317,52 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101039-3 CAL CONSTRUCOES LTDA	994003	43.403,42 -	26.914,10 +
12/01/2023		RECEB CONTAS	0	9.669,39 +	36.583,49 +
12/01/2023		RECEB CONTAS	0	41.350,79 +	77.934,28 +
12/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	21,00 -	77.913,28 +
12/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	71,00 -	77.842,28 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100326-4 LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	994004	69.528,90 -	8.313,38 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	2.055,62 -	6.257,76 +
13/01/2023		RECEB CONTAS	0	19.845,10 +	26.102,86 +
13/01/2023		RECEB CONTAS	0	35.835,66 +	61.938,52 +
13/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	33,00 -	61.905,52 +
13/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	95,00 -	61.810,52 +
16/01/2023		RECEB CONTAS	0	31.263,56 +	93.074,08 +
16/01/2023		RECEB CONTAS	0	20.577,02 +	113.651,10 +
16/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	28,00 -	113.623,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	88,00 -	113.535,10 +
17/01/2023		RECEB CONTAS	0	9.743,28 +	123.278,38 +
17/01/2023		RECEB CONTAS	0	28.726,08 +	152.004,46 +
17/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	8,00 -	151.996,46 +
17/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	80,00 -	151.916,46 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	150.000,00 -	1.916,46 +
18/01/2023		RECEB CONTAS	0	1.870,43 +	3.786,89 +
18/01/2023		RECEB CONTAS	0	18.733,81 +	22.520,70 +
18/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	7,00 -	22.513,70 +
18/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	55,00 -	22.458,70 +
19/01/2023		RECEB CONTAS	0	38.449,02 +	60.907,72 +
19/01/2023		RECEB CONTAS	0	17.129,72 +	78.037,44 +
19/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	13,00 -	78.024,44 +
19/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	67,00 -	77.957,44 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	21173	3.084,94 -	74.872,50 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21181	621,12 -	74.251,38 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21186	7.588,27 -	66.663,11 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21189	17.881,66 -	48.781,45 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21193	4.373,54 -	44.407,91 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21197	436,14 -	43.971,77 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21200	659,82 -	43.311,95 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21202	195,80 -	43.116,15 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	21207	38.536,80 -	4.579,35 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	21212	348,97 -	4.230,38 +
20/01/2023		RECEB CONTAS	0	4.281,58 +	8.511,96 +
20/01/2023		RECEB CONTAS	0	37.014,01 +	45.525,97 +
20/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	45.508,97 +
20/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	61,00 -	45.447,97 +
23/01/2023		RECEB CONTAS	0	10.168,49 +	55.616,46 +
23/01/2023		RECEB CONTAS	0	26.561,97 +	82.178,43 +
23/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	17,00 -	82.161,43 +
23/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	78,00 -	82.083,43 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	85.000,00 -	-2.916,57 -
24/01/2023		RECEB CONTAS	0	686,34 +	-2.230,23 -
24/01/2023		RECEB CONTAS	0	29.513,16 +	27.282,93 +
24/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	27.279,93 +
24/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	89,00 -	27.190,93 +
25/01/2023		RECEB CONTAS	0	5.761,26 +	32.952,19 +
25/01/2023		RECEB CONTAS	0	26.169,09 +	59.121,28 +
25/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	14,00 -	59.107,28 +
25/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	79,00 -	59.028,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/01/2023		RECEB CONTAS	0	20.859,52 +	79.887,80 +
26/01/2023		RECEB CONTAS	0	1.019,01 +	80.906,81 +
26/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	80.900,81 +
26/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	80.894,81 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	80.000,00 -	894,81 +
27/01/2023		RECEB CONTAS	0	21.536,12 +	22.430,93 +
27/01/2023		RECEB CONTAS	0	26.619,06 +	49.049,99 +
27/01/2023		PAG. FORNECEDOR	124319	2.440,73 -	46.609,26 +
27/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	22,00 -	46.587,26 +
27/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	95,00 -	46.492,26 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	46.200,00 -	292,26 +
30/01/2023		RECEB CONTAS	0	28.612,38 +	28.904,64 +
30/01/2023		RECEB CONTAS	0	62.649,81 +	91.554,45 +
30/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	26,00 -	91.528,45 +
30/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	140,00 -	91.388,45 +
31/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	24.000,00 +	115.388,45 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUÇOES E E LTDA	994003	121.398,17 -	-6.009,72 -
31/01/2023		RECEB CONTAS	0	105.158,74 +	99.149,02 +
31/01/2023		RECEB CONTAS	0	58.257,67 +	157.406,69 +
31/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	68,00 -	157.338,69 +
31/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	144,00 -	157.194,69 +

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\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	6.841,64
31/01/2023	Rendimento no Período	66,05
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	6.907,69

Saldo Líquido: R\$ 6.907,69

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 34,36

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300224-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.006.529,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.326.498,56 +		
▼ 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	2.333.028,46 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	17.740,54
CDB AUTOMÁTICO	1.326.498,56 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 323.529,21

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	320.000,00 +	643.529,21 +
05/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	120.000,00 +	763.529,21 +
05/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	60.000,00 +	823.529,21 +
10/01/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 00000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	1025	740.844,14 +	1.564.373,35 +
16/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994003	81.900,00 -	1.482.473,35 +
20/01/2023		DEB P/FIC CAIXA	124274	394.512,25 -	1.087.961,10 +
23/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	32.410,00 -	1.055.551,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA			
27/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	3.580,20 -	1.051.970,90 +
27/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	45.441,00 -	1.006.529,90 +

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\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	1.313.815,91
31/01/2023	Rendimento no Período	12.682,65
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	1.326.498,56

Saldo Líquido: R\$ 1.326.498,56

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	2.822,40 +	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	2.822,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 2.810,94

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	11,46 +	2.822,40 +
		002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI			

Aiô 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 300046-8
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 0,06

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2023

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo anterior (R\$)

2.735,64

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/01/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	4,89 +	2.740,53 +
03/01/2023	JUROS	3	0000000	13,70 +	2.754,23 +

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

Saldo no período (R\$)

2.754,23 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

2.754,23 +

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

2.754,23 +

Total

2.754,23 +

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

F - 35690000



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 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

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



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	76,16 +	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	76,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 34,47

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	27.000,00 +	27.034,47 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUcoes E E LTDA	994004	22.960,64 -	4.073,83 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	3.295,65 -	778,18 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994004	657,18 -	121,00 +
10/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	100,50 -	20,50 +
12/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	800,00 +	820,50 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	762,24 -	58,26 +
13/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.400,00 +	2.458,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.710,00 -	748,26 +
		014 03/130972-9 REZENDE COMERCIO E MANUTENCAO DE EX			
13/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21952	96,62 -	651,64 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	630,08 -	21,56 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	23.500,00 +	23.521,56 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.226,20 -	22.295,36 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	21.979,60 -	315,76 +
		058 03/101757-8 ANDRADE & OLIVEIRA CONS EIRELI			
20/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	30.000,00 +	30.315,76 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21136	798,58 -	29.517,18 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	21140	530,54 -	28.986,64 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21152	19.689,09 -	9.297,55 +
		BANCO DO BRASIL			
20/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21158	7.902,41 -	1.395,14 +
		BANCO DO BRASIL			
20/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	21167	123,74 -	1.271,40 +
		BANCO DO BRASIL			
30/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	46.200,00 +	47.471,40 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	787,84 -	46.683,56 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.800,78 -	43.882,78 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.754,22 -	42.128,56 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.099,39 -	40.029,17 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	39.878,99 -	150,18 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
30/01/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	39959	108,18 -	42,00 +
31/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.800,00 +	1.842,00 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
31/01/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	978,00 -	864,00 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	787,84 -	76,16 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			

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: Janeiro/2023

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo anterior (R\$) 78,77

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
13/01/2023	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,19 +	78,96 +
13/01/2023	JUROS	13*	0000000	0,39 +	79,35 +

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

Saldo no período (R\$) 79,35 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 79,35 +

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

13 79,35 +

Total 79,35 +

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

Total 0,00

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	23.600,97 +		
▼ 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	23.671,58 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	23.600,97 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

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

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\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	23.375,32
31/01/2023	Rendimento no Período	225,65
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	23.600,97

Saldo Líquido: R\$ 23.600,97

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 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Janeiro/2023

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo anterior (R\$)

100,53

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/01/2023	CORR MONETARIA	4	0000000	0,20 +	100,73 +
04/01/2023	JUROS	4	0000000	0,50 +	101,23 +

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

Saldo no período (R\$)

101,23 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

101,23 +

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

101,23 +

Total

101,23 +

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 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 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	561.199,21 +		
▼ 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	561.199,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	561.199,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	555.833,58
31/01/2023	Rendimento no Período	5.365,63
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	561.199,21
Saldo Líquido: R\$ 561.199,21		

Resgates no Período

f- J 740000



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	18.052,16 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.052,33 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	18.052,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 0,17

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.337-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	17.879,56
31/01/2023	Rendimento no Período	172,60
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	18.052,16
Saldo Líquido:	R\$ 18.052,16	

Resgates no Período



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	4.510.530,02 +		
▼ 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	4.510.530,02 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.510.530,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.340-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	4.467.404,85
31/01/2023	Rendimento no Período	43.125,17
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	4.510.530,02

Saldo Líquido: R\$ 4.510.530,02

Resgates no Período

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647161-7

Nome:

PM ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data (Mov)	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		200,00C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		200,00C
31/01/2023	-	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00647161-0

ITABAIANA PREFEITURA

de: 29/12/2022 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.117.664,33C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			1.117.664,33C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.117.664,33C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.117.664,33C
04/01/2023	000000	REM BASICA	0,20660000	459,73C	1.118.124,06C
04/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.114,90C	1.119.238,96C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.119.238,96C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.119.238,96C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.119.238,96C
07/01/2023	000000	REM BASICA	0,24430000	44,48C	1.119.283,44C
07/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	91,25C	1.119.374,69C
07/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.119.374,69C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.119.374,69C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.119.374,69C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.119.374,69C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.119.374,69C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.119.374,69C
16/01/2023	000000	REM BASICA	0,17630000	270,15C	1.119.644,84C
16/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	767,52C	1.120.412,36C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.120.412,36C
17/01/2023	000000	REM BASICA	0,17920000	803,55C	1.121.215,91C
17/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.246,07C	1.123.461,98C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.123.461,98C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.123.461,98C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.123.461,98C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.123.461,98C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.123.461,98C
24/01/2023	000000	REM BASICA	0,17730000	488,10C	1.123.950,08C
24/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.378,91C	1.125.328,99C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.125.328,99C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.125.328,99C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.125.328,99C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.125.328,99C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL			1.125.328,99C
31/01/2023	-	SALDO FINAL			1.125.328,99C

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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	277244	APLICACAO	7,84D	7,84D
10/01/2023	000001	CRED TED	24.070,00C	24.062,16C
10/01/2023	101345	TEV MESM T	23.239,11D	823,05C
10/01/2023	101345	ENVIO TEV	823,05D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	553389	APLICACAO	57,76D	57,76D
20/01/2023	200907	CRED TEV	117.150,00C	117.092,24C
20/01/2023	201032	CRED TEV	800,00C	117.892,24C
20/01/2023	201226	CRED TEV	6.100,00C	123.992,24C
20/01/2023	201123	TEV MESM T	117.933,94D	6.058,30C
20/01/2023	201338	ENVIO TEV	6.058,30D	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	567867	APLICACAO	6,79D	6,79D
30/01/2023	300840	CRED TEV	394.200,00C	394.193,21C
30/01/2023	300905	TEV MESM T	394.193,21D	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	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 02/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000336-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,03C	0,004478
Aplicações	72,39C	10,716849
Resgates	55,00D	8,132270
Rendimento Bruto no Mês	0,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,54C	2,589057
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10/01	APLICACAO	7,84C	1,164247
20/01	APLICACAO	57,76C	8,549932
25/01	RESGATE	55,00D	8,132270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/01	APLICACAO	6,79C	1,002869

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/01/23	04/01/2023		ITCMD	350	3.161,63 C	
01/02/23	04/01/2023		IPVA	350	22.951,62 C	
	04/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	253.995,22 C	
	04/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	280.108,47 D	0,00 C
	10/01/2023		ITR	350	428,91 C	
	10/01/2023		FPE/FPM	350	363.543,01 C	
	10/01/2023		FPE/FPM	350	103.165,29 C	
	10/01/2023		FPE/FPM	350	10.308,20 C	
	10/01/2023		FPE/FPM	350	1.243.210,54 C	
	10/01/2023		IP/EXPORTACAO	350	617,21 C	
	10/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	38.738,93 D	
14/01/23	10/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	155,78 D	
01/02/23	10/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	387.661,93 D	
	10/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	22.085,46 D	
	10/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	167,50 D	
	10/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	24.531,66 D	
	10/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.006	2.034,64 D	
	10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.245.897,26 D	0,00 C
	11/01/2023		ITCMD	350	609,79 C	
	11/01/2023		IPVA	350	16.123,41 C	
	11/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	291.390,95 C	
	11/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	308.124,15 D	0,00 C
14/01/23	18/01/2023		ITCMD	350	2.647,10 C	
01/02/23	18/01/2023		IPVA	350	39.678,52 C	
	18/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	915.631,21 C	
	18/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	19.963,17 D	
	18/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	937.993,66 D	0,00 C
	20/01/2023		ITR	350	24,25 C	
	20/01/2023		IP/EXPORTACAO	350	306,76 C	
	20/01/2023		FPE/FPM	350	140.584,90 C	
	20/01/2023		FPE/FPM	350	39.323,11 C	
	20/01/2023		FPE/FPM	350	3.986,26 C	
	20/01/2023		FPE/FPM	350	476.441,74 C	
	20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	532.140,55 D	
	20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.926.814,53 D	
	20/01/2023		+ Impostos	12.003	382,05 D	
	20/01/2023		Resgate Automático	1.972	2.798.470,11 C	0,00 C
	25/01/2023		ITCMD	350	1.180,35 C	
	25/01/2023		IPVA	350	15.871,00 C	
	25/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	208.175,26 C	
	25/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	225.226,61 D	0,00 C
	30/01/2023		ITR	350	60,36 C	
	30/01/2023		FPE/FPM	350	327.859,41 C	
	30/01/2023		FPE/FPM	350	88.381,11 C	

01/02/2023 07:20

Banco do Brasil

30/01/2023	FPE/FPM	350	9.473,20 C	
30/01/2023	FPE/FPM	350	1.104.086,50 C	
30/01/2023	IPV/EXPORTACAO	350	167,32 C	
30/01/2023	* TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	355.677,08 D	
30/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.174.350,82 D	0,00 C
31/01/2023	VAAT Complemento FUNDEB	350	442.761,16 C	
31/01/2023	VAAF Complemento FUNDEB	350	36.450,16 C	
31/01/2023	VAAT Complemento FUNDEB	350	145.572,38 C	
31/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	624.783,70 D	
31/01/2023	SALDO			0,00 C

01 02

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

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.386.446,23			2.150.044,193100		
04/01/2023	APLICAÇÃO	280.108,47			252.057,793709	1,111266685	2.402.101,986809
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.245.897,26			1.119.323,590916	1,113060498	3.521.425,577725
11/01/2023	APLICAÇÃO	308.124,15			276.709,654858	1,113528728	3.798.135,232583
18/01/2023	APLICAÇÃO	937.993,66			840.868,714107	1,115770867	4.638.803,946690
20/01/2023	RESGATE	2.798.470,11			2.506.064,842482	1,116679043	2.132.739,104208
	Aplicação 21/12/2022	815.283,35			730.096,397127		
	Aplicação 28/12/2022	490.119,36			438.907,994616		
	Aplicação 29/12/2022	1.095.506,59			981.039,801357		
	Aplicação 04/01/2023	281.467,67			252.057,793709		
	Aplicação 10/01/2023	118.093,14			103.962,855673		
25/01/2023	APLICAÇÃO	225.226,61			201.448,202812	1,118037326	2.334.187,307020
30/01/2023	APLICAÇÃO	1.174.350,82			1.049.093,241387	1,119396040	3.383.280,548407
31/01/2023	APLICAÇÃO	624.783,70			557.920,459539	1,119843679	3.941.201,007946
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.413.529,04			3.941.201,007946		3.941.201,007946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.386.446,23
APLICAÇÕES (+)	4.796.484,67
RESGATES (-)	2.798.470,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.068,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.068,25
SALDO ATUAL =	4.413.529,04

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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 0068

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000400-6

ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		8,03C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		8,03C
31/01/2023	-	SALDO FINAL		8,03C

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

IMPRIMIR **FECHAR**



Extrato de Conta Corrente

G336010710022100025
01/02/2023 07:20:55

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/02	13/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	6.088,04 D	
	13/01/2023		Resgate Automático	1.972	6.088,04 C	0,00 C
	16/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	6.031,74 D	
	16/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	26.914,59 D	
	16/01/2023		Resgate Automático	1.972	32.946,33 C	0,00 C
	18/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	38.159,21 D	
	18/01/2023		Resgate Automático	1.972	38.159,21 C	0,00 C
	20/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	62,30 D	
	20/01/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	116,99 D	
	20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	2.162,70 D	
	20/01/2023		+ Impostos	12.002	285,38 D	
	20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.736,91 D	
	20/01/2023		Resgate Automático	1.972	5.344,28 C	0,00 C
	27/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	6.487,49 D	
	27/01/2023		Resgate Automático	1.972	6.487,49 C	0,00 C
	31/01/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JESS1661 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

Cliente

Agência 276-X
Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	192.976,24			173.859,957089		
13/01/2023	RESGATE	6.088,04			5.482,933302	1,114426932	168.397,023787
	Aplicação 14/09/2022	5.235,79			4.698,187368		
	Aplicação 13/10/2022	852,25			764,745934		
16/01/2023	RESGATE	32.946,33			29.551,524904	1,114877493	138.845,498883
	Aplicação 13/10/2022	14.270,28			12.799,862717		
	Aplicação 10/11/2022	18.676,05			16.751,662187		
18/01/2023	RESGATE	38.159,21			34.199,862291	1,115770867	104.645,636592
	Aplicação 10/11/2022	1.984,69			1.778,760041		
	Aplicação 14/11/2022	794,25			711,843918		
	Aplicação 26/12/2022	35.380,27			31.709,258332		
20/01/2023	RESGATE	5.344,28			4.785,869345	1,116679043	99.859,767247
	Aplicação 26/12/2022	5.344,28			4.785,869345		
27/01/2023	RESGATE	6.487,49			5.797,887726	1,118940260	94.061,879521
	Aplicação 26/12/2022	6.487,49			5.797,887726		
31/01/2023	SALDO ATUAL	105.334,60			94.061,879521		94.061,879521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.976,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	89.025,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.383,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.383,71
SALDO ATUAL =	105.334,60

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Ciente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	13.509,90			12.171,609794		
31/01/2023	SALDO ATUAL	13.630,30			12.171,609794		12.171,609794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.509,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,40
SALDO ATUAL =	13.630,30

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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: 29/12/2022 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2022	-	SALDO ANTERIOR			413.264,91C
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			413.264,91C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			413.264,91C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL			413.264,91C
03/01/2023	000000	REM BASICA	0,17910000	0,08C	413.264,99C
03/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,22C	413.265,21C
03/01/2023	000000	REM BASICA	0,17910000	7,05C	413.272,26C
03/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	19,71C	413.291,97C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL			413.291,97C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL			413.291,97C
05/01/2023	000000	REM BASICA	0,24400000	0,19C	413.292,16C
05/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,39C	413.292,55C
05/01/2023	000000	REM BASICA	0,24400000	7,42C	413.299,97C
05/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,24C	413.315,21C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL			413.315,21C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL			413.315,21C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL			413.315,21C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL			413.315,21C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL			413.315,21C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL			413.315,21C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL			413.315,21C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL			413.315,21C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL			413.315,21C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL			413.315,21C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL			413.315,21C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL			413.315,21C
21/01/2023	000000	REM BASICA	0,24100000	978,86C	414.294,07C
21/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.035,73C	416.329,80C
21/01/2023	-	SALDO TOTAL			416.329,80C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL			416.329,80C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL			416.329,80C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL			416.329,80C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL			416.329,80C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL			416.329,80C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL			416.329,80C
31/01/2023	-	SALDO FINAL			416.329,80C

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: Janeiro/2023

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo anterior (R\$)

100,53

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/01/2023	CORR MONETARIA	4	0000000	0,20 +	100,73 +
04/01/2023	JUROS	4	0000000	0,50 +	101,23 +

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

Saldo no período (R\$)

101,23 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

101,23 +

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

101,23 +

Total

101,23 +

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

0561/006/00000452-9

MUNICIPIO DE ITABAIANA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	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 02/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00000452-9	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de 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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

Prezado(s) 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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 15396-8 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	230,21			206,998045		
31/01/2023	SALDO ATUAL	232,28			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,07
SALDO ATUAL =	232,28

Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147660

Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 2.558,70

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000237-2

PM DE ITABAIANA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		28,70C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		28,70C
31/01/2023	-	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00000449-9

PM DE ITABAIANA

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		589,58C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
31/01/2023	-	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:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/013/00000449-1

PM DE ITABAIANA

de: 29/12/2022 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			28,83C
01/01/2023	000000	REM BASICA	0,20720000	0,06C	28,89C
01/01/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,14C	29,03C
01/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL			29,03C
31/01/2023	-	SALDO FINAL			29,03C

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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
03/01/2023	990210	REM BASICA
03/01/2023	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
3.000,11C	1.678.102,92C
8.390,51C	1.686.493,43C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,757276	1,782907

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00647403-9	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	181.516,58C	102.709,806956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.605,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.122,04C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	19,77D	0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	271135	CRED TEV	19,77C	19,77C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		19,77C
31/01/2023	-	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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	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 02/02/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 008.00672013-7	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.428,45C	659,462043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.467,63C	659,462043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	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
Ouvidora: 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

G336010710022100029
01/02/2023 07:22:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	06/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
	31/01/2023		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	108.444,26			97.701,740119		
31/01/2023	SALDO ATUAL	109.410,68			97.701,740119		97.701,740119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.444,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	966,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	966,42
SALDO ATUAL =	109.410,68

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JÉ881661 SANDRA DE ANDRADE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00672018-8

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	277255	RSG FUNDO	234.408,33C	234.408,33C
10/01/2023	134924	ENVIO TED	234.408,33D	0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	553400	RSG FUNDO	4.956,98C	4.956,98C
20/01/2023	099012	PG ORG GOV	4.956,98D	0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	405931	RSG FUNDO	115.761,72C	115.761,72C
27/01/2023	000001	CRED TED	4.956,98C	120.718,70C
27/01/2023	270958	CRED TEV	126.000,00C	246.718,70C
27/01/2023	107833	ENVIO TED	235.616,36D	11.102,34C
27/01/2023	270958	TEV MESM T	11.102,34D	0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	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 TABAJIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/02/2023
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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8845	0,8845	9,9954	1,767276	1,782907

Administradora

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

Cliente

Nome TABAJIANA GABINETE PREFEITO	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672018-8	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.256.328,24C	710.884,002708
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	355.127,03D	200.038,621885
Rendimento Bruto no Mês	9.588,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	910.789,80C	510.845,380820
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	RESGATE	234.408,33D	132.269,606500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	4.956,98D	2.788,115856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	115.761,72D	64.980,899528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	298519	RESGATE	27.904,12C	27.904,12C
18/01/2023	124088	ENVIO TED	27.904,12D	0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	270805	APLICACAO	174.270,20D	174.270,20D
19/01/2023	000001	CRED TED	174.270,20C	0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	567883	RESGATE	971,20C	971,20C
30/01/2023	301054	ENVIO TEV	971,20D	0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	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 02/02/2023
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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra D4 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM ITABAIANA QUOTA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.00672028-5	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.258.037,28C	187.340,403397
Aplicações	174.270,20C	25.806,743005
Resgates	28.875,32D	4.277,246682
Rendimento Bruto no Mês	11.589,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.415.021,74C	208.869,899719
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 01	RESGATE	27.904,12D	4.133,830919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	174.270,20C	25.806,743005
30 / 01	RESGATE	971,20D	143,415762
	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



Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	561.199,21 +		
▼ 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	561.199,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	561.199,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	555.833,58
31/01/2023	Rendimento no Período	5.365,63
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	561.199,21

Saldo Líquido: R\$ 561.199,21

Resgates no Período

f- J 740000

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00647444-6

-

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
03/01/2023	990210	REM BASICA
03/01/2023	990210	CRED JUROS
13/01/2023	990891	DBPCV POUP
16/01/2023	990891	DBPCV POUP

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
172,41C	96.439,64C
482,20C	96.921,84C
82.311,81D	14.610,03C
5.096,78D	9.513,25C

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

MUNICIPIO DE ITABAIANA

Período:

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	276400	RSG FUNDO	25.853,21C	25.853,21C
13/01/2023	161617	DBPCV TED	108.165,02D	82.311,81D
13/01/2023	990891	CRPCV POUP	82.311,81C	0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	617078	DBPCV TV	3.397,85D	3.397,85D
16/01/2023	617079	DBPCV TV	1.698,93D	5.096,78D
16/01/2023	990891	CRPCV POUP	5.096,78C	0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
03/01/2023	990210	REM BASICA
03/01/2023	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
153,61C	85.919,37C
429,60C	86.348,97C

[IMPRIMIR](#) [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: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

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	18.052,16 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.052,33 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	18.052,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 0,17

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.337-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	17.879,56
31/01/2023	Rendimento no Período	172,60
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	18.052,16
Saldo Líquido: R\$ 18.052,16		

Resgates no Período

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

561600004

0561/006/00672030-7

ITABAIANA GABINETE PREFEITO

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/01/2023	-	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 02/02/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDÁ 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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	615.677,46C	91.683,502985
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.446,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	621.124,19C	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
Ouvidora: 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	4.510.530,02 +		
▼ 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	4.510.530,02 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.510.530,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.340-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	4.467.404,85
31/01/2023	Rendimento no Período	43.125,17
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	4.510.530,02

Saldo Líquido: R\$ 4.510.530,02

Resgates no Período



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 44185-6 PM ITABASANA-PAR -
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	06/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
	31/01/2023		SALDO			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE661661 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

Cliente

Agência 278-X
Conta 44185-6 PM (TABAIANA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	37.090,37			33.416,186351		
31/01/2023	SALDO ATUAL	37.420,91			33.416,186351		33.416,186351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.090,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,54
SALDO ATUAL =	37.420,91

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 44335-2 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 01/2023

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
25/01/2023		+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.501	1.678,78 D	
25/01/2023		Resgate Automático	1.972	1.678,78 C	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

.....
OBSERVAÇÕES:
.....

Transação efetuada com sucesso por: JE881661 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

Cliente

Agência 278-X
Conta 44335-2 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.666,64			1.501,546329		
25/01/2023	RESGATE	1.678,78			1.501,546329	1,118037328	
	Aplicação 08/12/2022	1.678,78			1.501,546329		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.666,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.678,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JÉ681661 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

G336010710022100028
01/02/2023 07:21:57

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
 Período do extrato 01/2023

Lançamentos

	Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/02	25/01/2023		+ Pagto via Auto-Atend.BB	12.501	3.555,38 D	
01/02	25/01/2023		Resgate Automático	1.972	3.555,38 C	0,00 C
	31/01/2023		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

Cliente

Agência 278-X
Conta 38266-3 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.529,67			3.180,023018		
25/01/2023	RESGATE	3.555,38			3.180,023018	1,118037326	
	Aplicação 20/12/2022	3.555,38			3.180,023018		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.529,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.555,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE581661 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

JANEIRO/2023

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

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

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

239.546,53

(+) 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

3.969.174,93

Data: 31/01/2023

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

JANEIRO/2023

Conta: 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Conciliação da Conta 1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

523.932,20

(+) 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

525.670,09

Data: 31/01/2023

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

JANEIRO/2023

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

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

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

18.311,61

(+) 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

21.450,05

Data: 31/01/2023

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

JANEIRO/2023

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 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

2.333.028,46

(+) 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

2.350.769,00

Data: 31/01/2023

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

JANEIRO/2023

Conta: 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Conciliação da Conta 1111119000124 - BB AG 278 C/C - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

Saldo em 31/01/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

6.411,85

(+) 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

766,05

Data: 31/01/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859