

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	9be3d27a628213dbbb07fe84a051154b
Data da Entrega:	16/06/2023
Responsável:	39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	5/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - MAIO 2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 20/06/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Signatário: 39041344500 - JILDEVAN TELES SILVA
Data da Assinatura: 16/06/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	402.804.000,00	402.804.000,00	22.621.645,52	117.326.300,01	-285.477.699,99
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.755.000,00	72.755.000,00	3.468.818,50	23.141.857,26	-49.613.142,74
111000000	IMPOSTOS	62.625.000,00	62.625.000,00	3.238.402,62	21.330.737,19	-41.294.262,81
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	24.115.000,00	24.115.000,00	761.792,69	9.157.636,85	-14.957.363,15
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.115.000,00	21.115.000,00	507.812,28	7.881.187,88	-13.233.812,12
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	289.418,92	6.300.679,02	-9.699.320,98
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	0,00	11.770,71	-3.229,29
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	218.393,36	1.526.359,75	-3.473.640,25
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	0,00	42.378,40	-57.621,60
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	253.980,41	1.276.448,97	-1.723.551,03
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.990.000,00	2.990.000,00	253.980,41	1.273.848,97	-1.716.151,03
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	2.600,00	-7.400,00
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	15.460.000,00	15.460.000,00	1.116.543,86	5.921.119,95	-9.538.880,05
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.460.000,00	15.460.000,00	1.116.543,86	5.921.119,95	-9.538.880,05
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.000.000,00	15.000.000,00	1.072.159,27	5.723.367,15	-9.276.632,85
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1.072.159,27	5.723.367,15	-9.276.632,85
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	460.000,00	460.000,00	44.384,59	197.752,80	-262.247,20
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	460.000,00	460.000,00	44.384,59	197.752,80	-262.247,20
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	1.360.066,07	6.251.980,39	-16.798.019,61
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	1.360.066,07	6.251.980,39	-16.798.019,61
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	23.050.000,00	23.050.000,00	1.360.066,07	6.251.980,39	-16.798.019,61
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	23.000.000,00	23.000.000,00	1.206.337,27	5.726.707,66	-17.273.292,34
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	271,49	4.162,78	-15.837,22
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	119.426,61	431.230,91	411.230,91
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	34.030,70	89.879,04	79.879,04
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.130.000,00	10.130.000,00	230.415,88	1.811.120,07	-8.318.879,93
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	210.212,12	1.636.954,57	-8.363.045,43
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	5.990,44	-4.009,56
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	20.203,76	166.316,78	46.316,78
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.858,28	1.858,28
120000000	CONTRIBUIÇÕES	10.102.000,00	10.102.000,00	763.859,59	3.866.150,62	-6.235.849,38



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	763.859,59	3.866.150,62	-6.235.849,38
124100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	763.859,59	3.866.150,62	-6.235.849,38
124150000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	763.859,59	3.866.150,62	-6.235.849,38
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.102.000,00	10.102.000,00	763.859,59	3.866.150,62	-6.235.849,38
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	360.484,15	1.493.890,03	-2.506.109,97
131000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	86.433,62	411.027,44	-588.972,56
131100000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	86.433,62	411.027,44	-588.972,56
131102000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.000.000,00	1.000.000,00	86.433,62	411.027,44	-588.972,56
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	86.433,62	411.027,44	-588.972,56
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	274.050,53	1.082.862,59	-1.917.137,41
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	274.050,53	1.082.862,59	-1.917.137,41
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	274.050,53	1.082.862,59	-1.917.137,41
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	274.050,53	1.082.862,59	-1.917.137,41
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	315.249.000,00	315.249.000,00	17.934.143,49	88.685.312,45	-226.563.687,55
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	149.153.900,00	149.153.900,00	7.178.474,33	36.559.587,23	-112.594.312,77
171100000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	85.353.000,00	85.353.000,00	6.387.394,36	31.846.428,62	-53.506.571,38
171151000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	85.200.000,00	85.200.000,00	6.386.102,94	31.824.580,30	-53.375.419,70
171151100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	79.200.000,00	79.200.000,00	6.386.102,94	31.824.580,30	-47.375.419,70
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	79.200.000,00	79.200.000,00	6.386.102,94	31.824.580,30	-47.375.419,70
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
1711512100	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	1.291,42	21.364,72	-28.635,28
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00	50.000,00	1.291,42	21.364,72	-28.635,28
171154000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	103.000,00	103.000,00	0,00	483,60	-102.516,40
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	103.000,00	103.000,00	0,00	483,60	-102.516,40
171200000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	2.143.600,00	2.143.600,00	123.005,67	642.937,68	-1.500.662,32
171251000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	11.477,34	41.448,66	-8.551,34
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	11.477,34	41.448,66	-8.551,34
171252000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.093.600,00	2.093.600,00	111.528,33	601.489,02	-1.492.110,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	667,32	2.026,80	-529.573,20
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	531.600,00	531.600,00	667,32	2.026,80	-529.573,20
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.562.000,00	1.562.000,00	110.861,01	599.462,22	-962.537,78
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.562.000,00	1.562.000,00	110.861,01	599.462,22	-962.537,78
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	407.682,66	2.244.458,08	-4.550.541,92
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.703.000,00	1.703.000,00	116.092,86	626.056,34	-1.076.943,66
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.703.000,00	1.703.000,00	116.092,86	626.056,34	-1.076.943,66
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.850.000,00	1.850.000,00	139.071,20	520.430,64	-1.329.569,36
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.850.000,00	1.850.000,00	139.071,20	520.430,64	-1.329.569,36
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	717.000,00	717.000,00	152.518,60	173.576,78	-543.423,22
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	717.000,00	717.000,00	152.518,60	173.576,78	-543.423,22
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	924.394,32	-1.600.605,68
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	2.525.000,00	2.525.000,00	0,00	924.394,32	-1.600.605,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	256.525,30	1.536.590,15	-483.409,85
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	256.525,30	1.536.590,15	-483.409,85
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	2.000.000,00	2.000.000,00	205.255,86	1.317.649,96	-682.350,04
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	205.255,86	1.317.649,96	-682.350,04
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	51.269,44	218.940,19	208.940,19
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00	10.000,00	51.269,44	218.940,19	208.940,19
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	289.172,70	-4.553.127,30
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	632.800,00	632.800,00	3.866,34	19.331,70	-613.468,30



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	632.800,00	632.800,00	3.866,34	19.331,70	-613.468,30
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
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	4.309.169,07	21.468.427,47	-44.086.672,53
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	61.015.000,00	61.015.000,00	4.289.744,37	21.397.592,81	-39.617.407,19
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	3.578.775,19	14.729.772,06	-33.270.227,94
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.000.000,00	48.000.000,00	3.578.775,19	14.729.772,06	-33.270.227,94
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	709.487,26	6.660.595,57	-6.339.404,43
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	709.487,26	6.660.595,57	-6.339.404,43
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	15.000,00	1.481,92	7.225,18	-7.774,82
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	1.481,92	7.225,18	-7.774,82
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.100,00	5.100,00	19.424,70	70.834,66	65.734,66
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.100,00	5.100,00	19.424,70	70.834,66	65.734,66
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	5.100,00	5.100,00	19.424,70	70.834,66	65.734,66
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	5.100,00	5.100,00	19.424,70	70.834,66	65.734,66
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	6.446.500,09	30.657.297,75	-69.882.702,25



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	100.540.000,00	100.540.000,00	6.446.500,09	30.657.297,75	-69.882.702,25
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	6.446.500,09	30.657.297,75	-69.882.702,25
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	6.446.500,09	30.657.297,75	-69.882.702,25
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698.000,00	698.000,00	94.339,79	139.089,65	-558.910,35
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	23.053,16	67.543,02	-42.456,98
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	23.053,16	67.543,02	7.543,02
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	23.053,16	67.543,02	7.543,02
1922990100	Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	23.053,16	67.543,02	7.543,02
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	71.286,63	71.546,63	58.546,63
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	71.286,63	71.546,63	58.546,63
1999990000	OUTRAS RECEITAS	13.000,00	13.000,00	71.286,63	71.546,63	58.546,63
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	13.000,00	13.000,00	71.286,63	71.546,63	58.546,63
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	13.000,00	13.000,00	71.286,63	71.546,63	58.546,63
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	39.079.000,00	39.079.000,00	163.498,21	308.307,74	-38.770.692,26
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	163.498,21	308.307,74	-38.728.692,26
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
2411512000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA	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	163.498,21	308.307,74	-4.733.692,26
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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
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	163.498,21	308.307,74	-3.991.692,26
2429510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.300.000,00	4.300.000,00	163.498,21	308.307,74	-3.991.692,26
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	4.300.000,00	4.300.000,00	163.498,21	308.307,74	-3.991.692,26
1000000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-28.053.000,00	-28.053.000,00	-2.136.146,40	-10.652.300,32	-17.400.699,68
1700000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-28.053.000,00	-28.053.000,00	-2.136.146,40	-10.652.300,32	-17.400.699,68
1710000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-1.277.478,85	-6.369.188,86	-9.480.811,14
1711000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-1.277.478,85	-6.369.188,86	-9.480.811,14
1711510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.277.220,57	-6.364.915,95	-9.475.084,05
1711511000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.277.220,57	-6.364.915,95	-9.475.084,05
1711511100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-1.277.220,57	-6.364.915,95	-9.475.084,05
1711520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-10.000,00	-10.000,00	-258,28	-4.272,91	-5.727,09
1711520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.000,00	-10.000,00	-258,28	-4.272,91	-5.727,09
1720000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-858.667,55	-4.283.111,46	-7.919.888,54
1721000000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-858.667,55	-4.283.111,46	-7.919.888,54
1721500000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-716.473,93	-2.949.548,90	-6.650.451,10
1721500100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-716.473,93	-2.949.548,90	-6.650.451,10
1721510000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-141.897,24	-1.332.117,55	-1.267.882,45
1721510100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-141.897,24	-1.332.117,55	-1.267.882,45
1721520000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.000,00	-3.000,00	-296,38	-1.445,01	-1.554,99
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-296,38	-1.445,01	-1.554,99
1000000000	Restituição-RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1700000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1710000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1715000000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1715500000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1715501000	Restituição-TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
1715501100	Restituição-Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	0,00	0,00	0,00	-22.980,49	-22.980,49
TOTAL DA RECEITA		413.830.000,00	413.830.000,00	20.648.997,33	106.959.326,94	-306.870.673,06

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	49.997.227,79	49.997.227,79	294.464.425,00	12.488.933,76	237.229.174,86	19.401.208,18	80.045.178,50	17.263.387,18	74.524.012,53	162.705.162,33	57.235.250,14
0201 - GABINETE DO PREFEITO	2.122.500,00	827.000,00	135.787,93	2.813.712,07	47.322,97	2.571.895,72	186.603,11	848.815,26	192.929,79	840.374,14	1.731.521,58	241.816,35
1003-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO	6.500,00	0,00	5.339,25	1.160,75	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	6.500,00	0,00	5.339,25	1.160,75	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75	0,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	2.109.000,00	827.000,00	123.448,68	2.812.551,32	47.322,97	2.570.734,97	186.603,11	848.815,26	192.929,79	840.374,14	1.730.360,83	241.816,35
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	827.000,00	0,00	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	151.951,32	678.634,96	151.951,32	678.634,96	1.148.365,04	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	500,00	0,00	200,00	379.800,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	4.500,00	10.000,00	1.000,00	39.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-19.960,18	47.683,81	5.952,32	39.680,73	4.965,82	38.436,13	9.247,68	52.316,19
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	20.273,94	50.032,43	0,00	29.758,49	7.695,16	29.758,49	20.273,94	99.967,57
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	41.509,21	254.467,41	23.199,47	88.689,76	23.817,49	82.793,24	171.674,17	45.532,59
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	4.448,68	551,32	0,00	551,32	0,00	551,32	0,00	551,32	0,00	0,00
2003-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202 - PROCURADORIA GERAL	2.556.000,00	127.000,00	310.253,33	2.372.746,67	9.813,11	2.237.925,76	143.265,55	744.458,61	155.257,55	732.574,61	1.505.351,15	134.820,91
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	127.000,00	273.253,33	2.372.746,67	9.813,11	2.237.925,76	143.265,55	744.458,61	155.257,55	732.574,61	1.505.351,15	134.820,91
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.900.000,00	0,00	160.000,00	1.740.000,00	0,00	1.740.000,00	135.331,97	677.754,38	135.331,97	677.754,38	1.062.245,62	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	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

MAIO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.104,33	5.626,73	84,00	3.606,40	56,00	3.522,40	2.104,33	9.373,27
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.593,03	0,00	5.593,03	0,00	5.593,03	0,00	406,97
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	150.000,00	120.000,00	93.753,33	176.246,67	0,00	56.246,67	0,00	47.200,00	11.800,00	35.400,00	20.846,67	120.000,00
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	4.000,00	0,00	14.000,00	7.708,78	11.709,33	7.849,58	9.554,80	8.069,58	9.554,80	2.154,53	2.290,67
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	27.000,00	0,00	27.000,00	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	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
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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - CONTROLADORIA GERAL	488.000,00	80,00	66.520,02	421.559,98	-707,80	381.350,18	16.315,44	95.599,35	25.123,44	95.544,35	285.805,83	40.209,80
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-787,00	13.915,00	0,00	13.915,00	8.808,00	13.915,00	0,00	16.085,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	-787,00	13.915,00	0,00	13.915,00	8.808,00	13.915,00	0,00	16.085,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	449.000,00	80,00	57.520,02	391.559,98	79,20	367.435,18	16.315,44	81.684,35	16.315,44	81.629,35	285.805,83	24.124,80
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	16.130,48	79.545,25	16.130,48	79.545,25	205.454,75	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	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	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	3.330,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00	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	80,00	4.520,02	15.559,98	79,20	15.559,18	184,96	1.263,10	184,96	1.263,10	14.296,08	0,80
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	945,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL	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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	18.799.600,00	96.270,00	2.152.597,64	16.743.272,36	114.645,57	16.019.053,33	1.198.594,53	6.667.545,64	1.186.077,96	6.446.785,82	9.572.267,51	724.219,03
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	51.700,00	0,00	4.075,00	47.625,00	2.326,00	29.350,14	3.040,15	28.421,54	11.695,55	28.421,54	928,60	18.274,86
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	1.975,00	47.025,00	2.326,00	29.350,14	3.040,15	28.421,54	11.695,55	28.421,54	928,60	17.674,86
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	24.401,27	3.162.191,56	224.047,31	1.489.270,61	232.834,62	1.362.591,09	1.799.600,47	387.808,44
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	24.401,27	3.162.191,56	224.047,31	1.489.270,61	232.834,62	1.362.591,09	1.799.600,47	337.808,44
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	85.750,00	2.044.249,29	8.821.300,71	75.930,30	8.555.101,63	639.200,79	2.890.648,32	609.241,51	2.802.562,02	5.752.539,61	266.199,08
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	20.000,00	1.057.500,00	5.462.500,00	20.000,00	5.462.500,00	392.410,75	1.959.036,33	392.410,75	1.959.036,33	3.503.463,67	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	430.000,00	1.000.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	1.503,49	8.496,51	0,00	8.496,51	0,00	8.496,51	0,00	8.496,51	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	500.000,00	0,00	47.000,00	453.000,00	0,00	453.000,00	77.000,00	183.500,00	44.500,00	145.000,00	308.000,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	400,00	4.600,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	2.620,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	30.985,80	269.014,20	-1.331,27	47.957,27	3.422,12	35.334,86	5.569,25	34.716,38	13.240,89	221.056,93
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	0,00	61.200,00	5.100,00	25.500,00	10.200,00	20.400,00	40.800,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	35.280,00	264.720,00	0,00	264.720,00	44.120,00	110.300,00	22.060,00	88.240,00	176.480,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arendamento Mercantil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	19.000,00	310.280,00	208.720,00	57.151,57	208.354,56	14.145,09	76.963,63	22.500,92	64.153,57	144.200,99	365,44
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	45.000,00	0,00	145.000,00	110,00	113.343,29	8.997,76	45.194,97	17.995,52	36.197,21	77.146,08	31.656,71
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00	550,00	0,00	900.550,00	0,00	900.550,00	92.775,03	437.907,90	92.775,03	437.907,90	462.642,10	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	135.000,00	0,00	105.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	1.230,04	5.609,28	1.230,04	5.609,28	24.390,72	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	820,01	0,00	820,01	179,99	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	4,83	0,00	4,83	995,17	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	751.000,00	0,00	856,84	750.143,16	0,00	750.000,00	58.240,17	294.143,48	58.240,17	294.143,48	455.856,52	143,16
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	58.240,17	294.143,48	58.240,17	294.143,48	455.856,52	0,00
31900300 15000000-Pensões	1.000,00	0,00	856,84	143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,16
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	85.000,00	0,00	5.000,00	80.000,00	11.988,00	29.970,00	11.988,00	23.976,00	11.988,00	17.982,00	11.988,00	50.030,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.988,00	29.970,00	11.988,00	23.976,00	11.988,00	17.982,00	11.988,00	50.030,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	6.000,00	10.520,00	4.080,00	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	12.440,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	400,00	80,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	10.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	3.563.000,00	0,00	83.000,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	262.078,11	1.928.645,69	262.078,11	1.928.645,69	1.551.354,31	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	3.500.000,00	0,00	20.000,00	3.480.000,00	0,00	3.480.000,00	262.078,11	1.928.645,69	262.078,11	1.928.645,69	1.551.354,31	0,00
46907100 17047041-Principal da Dívida Contratual Resgatado	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
2021-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	3.236,51	1.763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,49
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	236,51	763,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,49
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	16.248.500,77	11.713.105,63	49.192.895,14	933.669,83	35.476.440,71	2.518.532,61	9.267.219,13	2.751.884,35	8.736.861,71	26.739.579,00	13.716.454,43
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.901.000,00	1.377.000,00	1.701.000,00	1.577.000,00	0,00	1.362.492,22	0,00	364.231,94	0,00	364.231,94	998.260,28	214.507,78
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	200.000,00	872.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00	857.492,22	0,00	364.231,94	0,00	364.231,94	493.260,28	214.507,78
44905100 15690000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15710000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS	192.200,00	0,00	192.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	62.200,00	0,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15700000-Obras e Instalações	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
44905100 15710000-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
1011-AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	133.000,00	0,00	8.550,00	124.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.450,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	8.550,00	41.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.450,00
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	209.000,00	70.000,00	0,00	5.150,75	0,00	3.990,00	3.000,00	3.990,00	1.160,75	64.849,25
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	150.000,00	70.000,00	0,00	5.150,75	0,00	3.990,00	3.000,00	3.990,00	1.160,75	64.849,25
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	0,00	2.447.230,03	0,00	422.372,60	256.177,77	422.372,60	2.024.857,43	52.769,97
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	323.392,04	76.607,96	0,00	27.291,68	0,00	10.964,47	0,00	10.964,47	16.327,21	49.316,28
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.500.000,00	923.392,04	0,00	2.423.392,04	0,00	2.419.938,35	0,00	411.408,13	256.177,77	411.408,13	2.008.530,22	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	140.000,00	1.145.402,57	3.294.597,43	230.763,48	230.763,48	57.997,98	57.997,98	57.997,98	57.997,98	172.765,50	3.063.833,95
44905100 15760000-Obras e Instalações	2.000.000,00	140.000,00	572.701,29	1.567.298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567.298,71
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	2.300.000,00	0,00	572.701,28	1.727.298,72	230.763,48	230.763,48	57.997,98	57.997,98	57.997,98	57.997,98	172.765,50	1.496.535,24
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	45.000,00	2.620,00	10.005,21	37.614,79	0,00	37.614,79	4.552,63	15.434,80	1.545,43	11.396,36	26.218,43	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
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	4.507,20	12.913,20	1.500,00	8.929,50	21.070,50	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.620,00	5,21	7.614,79	0,00	7.614,79	45,43	2.521,60	45,43	2.466,86	5.147,93	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016-APOIO A ESTUDANTES	20.000,00	136.992,00	0,00	156.992,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00	111.568,00	26.424,00	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	136.992,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00	111.568,00	26.424,00	0,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	3.100.000,00	4.617.714,47	214.920,76	7.502.793,71	0,00	4.021.274,40	229.851,04	573.473,19	143.978,79	463.310,52	3.557.963,88	3.481.519,31
33903000 15000000-Material de Consumo	2.100.000,00	3.935.196,11	214.920,76	5.820.275,35	-246.619,46	3.217.347,12	150.583,26	298.446,58	55.949,67	188.453,31	3.028.893,81	2.602.928,23
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	682.518,36	0,00	1.682.518,36	246.619,46	803.927,28	79.267,78	275.026,61	88.029,12	274.857,21	529.070,07	878.591,08
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.715.000,00	599.001,84	4.577.754,47	6.736.247,37	13.336,51	6.117.696,91	823.955,69	2.561.145,43	852.539,22	2.519.911,13	3.597.785,78	618.550,46
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	4.000.000,00	0,00	2.660.000,00	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	288.888,00	828.872,29	288.888,00	828.872,29	511.127,71	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	375.000,00	530.000,00	2.345.000,00	0,00	2.345.000,00	272.449,85	1.022.349,84	272.449,85	1.022.349,84	1.322.650,16	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	280.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	108.698,59	108.698,59	108.698,59	108.698,59	1.041.301,41	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	0,00	25.343,56	4.656,44	0,00	4.656,44	0,00	4.656,44	0,00	4.656,44	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	1.245,00	4.980,00	0,00	20,00
33903000 15001001-Material de Consumo	550.000,00	0,00	165.000,00	385.000,00	5.105,37	97.992,58	12.046,07	28.740,43	6.847,90	23.542,26	74.450,32	287.007,42



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 15710000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	-23.654,84	208.163,36	39.090,06	99.013,36	38.640,06	98.563,36	109.600,00	41.836,64
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	3.920,00	0,00	4.920,00	2.148,00	4.248,00	2.448,00	3.648,00	1.772,00	2.372,00	1.876,00	672,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	0,00	100.100,00	999.900,00	1.477,64	806.655,60	100.335,12	335.767,39	132.622,82	301.457,26	505.198,34	193.244,40
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	500,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00	0,00	4.730,00	0,00	4.730,00	1.375,00	4.730,00	0,00	95.270,00
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	22.000,00	0,00	2.310,91	19.689,09	0,00	19.689,09	0,00	19.689,09	0,00	19.689,09	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	10.781,84	100.000,00	20.781,84	18.460,34	20.781,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20.781,84	0,00
44906100 15001001-Aquisição de Imóveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	99.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.385.000,00	635.378,90	504.449,36	1.515.929,54	41.876,72	731.813,80	38.446,17	423.879,11	98.863,40	324.167,98	407.645,82	784.115,74
33901400 15001001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15530000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.000,00	46.000,00	22.822,90	25.177,10	15.502,50	24.387,11	0,00	8.884,61	0,00	8.884,61	15.502,50	789,99
33903000 15530000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	43.000,00	357.000,00	20.887,97	337.117,54	37.546,17	331.753,74	50.279,82	246.345,59	90.771,95	19.882,46
33903600 15001001-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
33903600 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	5.486,25	5.486,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.486,25	2.513,75
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	586.378,90	0,00	886.378,90	0,00	364.822,90	900,00	83.240,76	48.583,58	68.937,78	295.885,12	521.556,00
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	395.626,46	239.373,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.373,54
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	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001001-Diárias - Civil	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	7.954.000,00	3.245.038,10	1.222.184,32	9.976.853,78	567.105,23	9.356.688,77	522.069,50	1.564.288,38	499.115,44	1.501.905,75	7.854.783,02	620.165,01
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	0,00	3.100.000,00	2.640,00	7.848,00	2.640,00	7.848,00	3.092.152,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	12.680,80	67.630,51	12.680,80	67.630,51	232.369,49	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.000.000,00	0,00	365.000,00	3.635.000,00	0,00	3.635.000,00	164.242,19	773.544,42	164.242,19	773.544,42	2.861.455,58	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.789,79	11.159,14	2.789,79	11.159,14	38.840,86	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.210.000,00	0,00	310.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	35.898,69	35.898,69	35.898,69	35.898,69	864.101,31	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
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	7.153,29	8.153,29	0,00	-8.153,29	0,00	-8.153,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	8.153,29	0,00	8.153,29	8.153,29	8.153,29	8.153,29	8.153,29	8.153,29	8.153,29	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	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	50.000,00	100.000,00	25.000,00	75.000,00	175.000,00	0,00
33900800 15000000-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
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	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
33901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	43.154,77	156.845,23	8.055,18	15.453,83	7.467,98	14.866,63	0,00	7.398,65	8.055,18	141.391,40
33903000 15001001-Material de Consumo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	19.443,88	76.085,22	9.772,65	52.777,87	10.752,97	49.438,18	26.647,04	83.914,78
33903000 15690000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 15001001-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	143.692,94	26.807,48	66.957,91	26.807,48	66.957,91	76.735,03	16.307,06
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	1.884,35	7.021,42	2.352,75	5.292,30	3.058,75	4.470,75	2.550,67	2.978,58
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	115.000,00	0,00	715.000,00	389.574,23	714.711,81	59.269,58	263.589,36	59.383,89	238.275,95	476.435,86	288,19
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	360.000,00	0,00	376.000,00	440,00	715,00	440,00	715,00	0,00	275,00	440,00	375.285,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	2.789,77	0,00	2.789,77	0,00	2.789,77	0,00	2.789,77	0,00	2.789,77	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	4.876,26	123,74	0,00	123,74	0,00	123,74	0,00	123,74	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 15001001-Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15000000-Indenizações e Restituições	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 15520000-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 15690000-Indenizações e Restituições	1.000,00	151.941,75	0,00	152.941,75	147.707,59	152.941,75	147.707,59	152.941,75	147.707,59	152.941,75	0,00	0,00
44909300 15700000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	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
2024-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.559.000,00	136.497,41	499.424,00	6.196.073,41	69.787,89	6.115.179,39	582.735,00	2.237.243,90	583.193,80	2.223.539,35	3.891.640,04	80.894,02
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	2.300.000,00	0,00	100.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	231.106,00	865.570,60	231.106,00	865.570,60	1.334.429,40	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	0,00	2.500.000,00	191.046,95	921.770,80	191.046,95	921.770,80	1.578.229,20	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	260.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	81.311,03	81.311,03	81.311,03	81.311,03	718.688,97	0,00
31901600 15001001-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15001001-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001001-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001001-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15001001-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900800 15001001-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	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	2.000,00	0,00	5.000,00	2.999,99	4.321,83	0,00	1.321,84	0,00	976,84	3.344,99	678,17
33903000 15001001-Material de Consumo	180.000,00	8.000,00	26.124,00	161.876,00	28.170,40	160.518,34	29.934,55	153.679,59	28.080,07	148.722,11	11.796,23	1.357,66
33903000 15690000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.035,50	0,00	23.035,50	2.050,00	23.035,50	0,00	1.964,50
33903200 15001001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	29.133,33	45.600,00	7.600,00	19.000,00	7.600,00	19.000,00	26.600,00	4.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	244,00	300,00	944,00	244,00	944,00	100,00	500,00	200,00	400,00	544,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	106.850,00	0,00	356.850,00	9.240,17	356.328,42	41.636,47	149.406,13	41.359,75	141.524,06	214.804,36	521,58
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	649,24	0,00	420,00	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	0,00	825,00	0,00	825,00	440,00	825,00	0,00	71.175,00
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	0,00	7.902,41	0,00	7.902,41	0,00	7.902,41	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	2.180.000,00	2.074.532,65	132.950,79	4.121.581,86	0,00	1.724.377,38	107.196,20	232.358,98	64.093,61	177.282,89	1.547.094,49	2.397.204,48
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800.000,00	1.776.701,06	132.950,79	3.443.750,27	-165.353,61	1.365.525,08	67.598,04	118.027,30	31.417,25	70.423,01	1.295.102,07	2.078.225,19



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 15520000-Material de Consumo	380.000,00	297.831,59	0,00	677.831,59	165.353,61	358.852,30	39.598,16	114.331,68	32.676,36	106.859,88	251.992,42	318.979,29
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	409.000,00	620.026,51	35.075,31	993.951,20	0,00	591.195,70	20.674,23	58.197,34	15.478,29	46.840,50	544.355,20	402.755,50
33903000 15000000-Material de Consumo	280.000,00	563.117,60	35.075,31	808.042,29	-26.845,04	527.131,11	19.642,53	45.195,52	14.346,59	33.838,68	493.292,43	280.911,18
33903000 15520000-Material de Consumo	129.000,00	56.908,91	0,00	185.908,91	26.845,04	64.064,59	1.031,70	13.001,82	1.131,70	13.001,82	51.062,77	121.844,32
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.733.000,00	0,00	72.000,00	1.661.000,00	0,00	1.000.112,07	55.730,64	434.515,71	114.332,67	361.035,18	639.076,89	660.887,93
33903000 15500000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	44.032,34	7.760,00	44.032,34	0,00	35.649,94	8.382,40	55.967,66
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.207.000,00	0,00	50.000,00	1.157.000,00	0,00	882.553,48	47.970,64	316.957,12	114.332,67	253.488,99	629.064,49	274.446,52
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15500000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	70.925,05	0,00	70.925,05	0,00	70.925,05	0,00	229.074,95
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	2.601,20	0,00	2.601,20	0,00	971,20	1.630,00	97.398,80
45905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2138-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA	1.040.000,00	1.710.306,85	92.777,05	2.657.529,80	0,00	1.545.778,77	61.919,87	155.090,45	49.964,29	135.707,87	1.410.070,90	1.111.751,03
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	1.454.157,00	92.777,05	2.061.379,95	-114.416,75	1.217.633,00	18.262,57	51.970,24	8.661,59	40.386,86	1.177.246,14	843.746,95
33903000 15520000-Material de Consumo	340.000,00	256.149,85	0,00	596.149,85	114.416,75	328.145,77	43.657,30	103.120,21	41.302,70	95.321,01	232.824,76	268.004,08
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	183.000,00	30.000,00	142.719,75	70.280,25	10.800,00	51.080,25	13.403,66	25.007,32	11.603,66	11.603,66	39.476,59	19.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	180.000,00	30.000,00	139.719,75	70.280,25	10.800,00	51.080,25	13.403,66	25.007,32	11.603,66	11.603,66	39.476,59	19.200,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	103.260.000,00	2.125.200,00	10.199.216,23	95.185.983,77	473.140,00	93.527.021,04	7.279.328,48	34.637.358,46	7.298.624,04	33.534.127,75	59.992.893,29	1.658.962,73
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	422.000,00	1.619.000,00	77.000,00	1.964.000,00	0,00	1.706.986,58	0,00	1.706.986,58	0,00	603.755,87	1.103.230,71	257.013,42
44905100 15400001-Obras e Instalações	411.000,00	0,00	77.000,00	334.000,00	0,00	76.986,58	0,00	76.986,58	0,00	76.986,58	0,00	257.013,42
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	11.000,00	1.619.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	526.769,29	1.103.230,71	0,00
1015-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15400001-Obras e Instalações	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 15400001-Aquisição de Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.503.000,00	306.200,00	441.954,06	7.367.245,94	306.200,00	6.491.100,46	502.145,33	2.475.841,88	521.440,89	2.475.841,88	4.015.258,58	876.145,48
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000.000,00	170.000,00	0,00	5.170.000,00	170.000,00	5.170.000,00	419.881,99	2.109.797,38	419.881,99	2.109.797,38	3.060.202,62	0,00
31901300 15400001-Obrigações Patronais	1.111.000,00	0,00	11.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	82.263,34	323.594,26	82.263,34	323.594,26	776.405,74	0,00
31901600 15400001-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
31909400 15400001-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 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15410000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15430000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	215.099,54	84.900,46	0,00	84.900,46	0,00	42.450,24	19.295,56	42.450,24	42.450,22	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15401070-Equipamentos e Material Permanente	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	136.200,00	163.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.800,00
44905200 15430000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00
44905200 15440000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	3.654,52	296.345,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.345,48
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	814.000,00	0,00	131.300,00	682.700,00	166.940,00	178.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.934,00	503.766,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15400001-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15400001-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15420000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	300,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
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	166.940,00	178.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.934,00	203.066,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
2299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	75.234.000,00	0,00	7.561.962,17	67.672.037,83	0,00	67.650.000,00	5.555.118,78	25.231.418,58	5.555.118,78	25.231.418,58	42.418.581,42	22.037,83
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	8.000.000,00	0,00	1.800.000,00	6.200.000,00	0,00	6.200.000,00	641.789,70	1.851.652,25	641.789,70	1.851.652,25	4.348.347,75	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	0,00	51.450.000,00	3.795.031,61	20.059.039,03	3.795.031,61	20.059.039,03	31.390.960,97	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	13.550.000,00	0,00	3.527.962,17	10.022.037,83	0,00	10.000.000,00	1.118.297,47	3.320.727,30	1.118.297,47	3.320.727,30	6.679.272,70	22.037,83
31901300 15420000-Obrigações Patronais	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	19.106.000,00	200.000,00	1.806.000,00	17.500.000,00	0,00	17.500.000,00	1.222.064,37	5.223.111,42	1.222.064,37	5.223.111,42	12.276.888,58	0,00
31900400 15401070-Contratação Por Tempo Determinado	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	286.072,78	846.755,87	286.072,78	846.755,87	2.453.244,13	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	200.000,00	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	694.558,84	3.691.471,50	694.558,84	3.691.471,50	8.508.528,50	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	3.440.000,00	0,00	1.440.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	241.432,75	684.884,05	241.432,75	684.884,05	1.315.115,95	0,00
31901300 15420000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 - SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	80.336.850,00	29.170.924,36	15.602.964,24	93.904.810,12	7.051.327,88	65.979.629,98	5.766.030,58	20.344.948,31	4.148.859,90	17.996.683,69	47.982.946,29	27.925.180,14
1007-AMPLIAÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	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
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	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
1016-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	152.450,00	0,00	5.845,00	146.605,00	1.214,00	50.352,74	2.913,60	47.977,99	27.154,39	47.977,99	2.374,75	96.252,26
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	5.845,00	54.155,00	1.214,00	50.352,74	2.913,60	47.977,99	27.154,39	47.977,99	2.374,75	3.802,26
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	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
1018-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	13.500.200,00	0,00	2.000.000,00	11.500.200,00	0,00	301.300,00	0,00	301.300,00	0,00	301.300,00	0,00	11.198.900,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	301.300,00	0,00	301.300,00	0,00	301.300,00	0,00	198.700,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	13.000.000,00	0,00	2.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00
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	242,80	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20
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	42,80	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	6.000,00	0,00	900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
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	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

MAIO/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	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	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
1022-URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	510.000,00	471.000,00	0,00	981.000,00	61.952,06	912.020,43	217.984,96	341.228,39	217.984,96	341.228,39	570.792,04	68.979,57
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	471.000,00	0,00	479.000,00	0,00	470.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	470.134,45	8.865,55
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	61.952,06	441.885,98	217.984,96	341.228,39	217.984,96	341.228,39	100.657,59	58.114,02
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	17.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
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	16.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	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	3.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	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	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	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 INVAÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	1.650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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

MAIO/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	650,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1029-CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	10.000,00	0,00	7.570,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	2.570,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00
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	0,00	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	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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
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	13.136.401,27	629.921,98	15.506.479,29	1.309.287,12	12.560.925,28	1.938.168,67	3.041.695,71	112.106,34	1.215.633,38	11.345.291,90	2.945.554,01
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	10.475.870,87	229.921,98	12.345.948,89	67.231,80	9.574.709,56	1.938.168,67	3.041.695,71	112.106,34	1.215.633,38	8.359.076,18	2.771.239,33
44905100 17000000-Obras e Instalações	500.000,00	2.660.530,40	0,00	3.160.530,40	1.242.055,32	2.986.215,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986.215,72	174.314,68
44905100 17010000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	680.000,00	180.100,00	501.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.100,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	680.000,00	180.000,00	501.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.100,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	650.000,00	2.544.173,06	0,00	3.194.173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.194.173,06
44905100 15000000-Obras e Instalações	585.000,00	2.544.173,06	0,00	3.129.173,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129.173,06
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	197.879,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	147.879,00
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	2.880.000,00	1.441.492,93	4.008.507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.008.507,07
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	2.880.000,00	1.441.492,93	3.938.507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.507,07
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	90.000,00	224.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	9.000,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	302.000,00	88.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
1139-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	1.600.000,00	1.176.198,20	400.000,00	2.376.198,20	0,00	2.376.198,20	395.270,45	1.677.457,26	395.270,45	1.677.457,26	698.740,94	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	233.166,73	300.000,00	233.166,73	0,00	233.166,73	13.270,62	149.191,92	13.270,62	149.191,92	83.974,81	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	0,00	2.143.031,47	381.999,83	1.528.265,34	381.999,83	1.528.265,34	614.766,13	0,00
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	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	29.230,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	9.230,00
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	450.331,61	4.207.000,00	22.779.331,61	1.100.444,47	21.392.322,39	1.850.004,61	7.914.291,15	1.651.410,18	7.507.756,78	13.884.565,61	1.387.009,22
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	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	250.000,00	2.965.000,00	12.285.000,00	0,00	12.285.000,00	1.013.415,93	4.960.370,95	1.013.415,93	4.960.370,95	7.324.629,05	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	3.740.000,00	0,00	740.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	34.863,85	152.649,92	34.863,85	152.649,92	147.350,08	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	61.138,26	1.000,00	61.138,26	48.951,31	61.138,26	48.951,31	61.138,26	0,00	12.186,95	48.951,31	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	506.241,51	2.740.408,32	595.550,39	2.094.176,49	433.412,78	1.789.824,49	950.583,83	1.259.591,68
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	0,00	179.731,23	37.251,88	92.373,69	50.137,96	73.747,75	105.983,48	70.268,77
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	50.000,00	0,00	1.250.000,00	545.141,65	1.234.246,23	119.861,25	461.783,49	119.414,66	427.288,37	806.957,86	15.753,77
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	110,00	605,00	110,00	605,00	165,00	495,00	110,00	4.395,00
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	0,00	4.203,59	0,00	4.203,59	0,00	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	85.989,76	0,00	86.989,76	0,00	86.989,76	0,00	86.989,76	0,00	86.989,76	0,00	0,00
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	0,00	132.871,22	0,00	24.055,15	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	132.871,22	0,00	24.055,15	0,00	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
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	86.000,00	0,00	5.199,13	80.800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,87
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	199,13	800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,87
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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	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
2035-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	10.776.000,00	4.212.576,48	4.392.383,01	10.596.193,47	2.777.321,64	9.911.895,50	658.899,82	3.349.649,03	846.369,46	3.291.472,26	6.620.423,24	684.297,97
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	733.166,73	2.266.833,27	105.977,72	1.821.410,55	265.126,27	615.428,62	206.949,50	557.251,85	1.264.158,70	445.422,72
33903000 17040000-Material de Consumo	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	596.314,73	31.053,40	458.281,60	31.053,40	458.281,60	138.033,13	3.685,27
33903000 17500000-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	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	7.000.000,00	4.212.576,48	3.483.459,08	7.729.117,40	2.671.343,92	7.493.927,42	362.720,15	2.275.696,01	608.366,56	2.275.696,01	5.218.231,41	235.189,98
33903900 17040000-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
33903900 17050000-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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	49.757,20	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	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
2036-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	1.370.021,61	1.063.512,25	10.408.509,36	116.650,72	8.535.095,59	480.418,98	2.723.317,78	498.744,55	2.665.826,63	5.869.268,96	1.873.413,77
33903000 17510000-Material de Consumo	3.000.000,00	0,00	768.000,00	2.232.000,00	116.650,72	548.947,55	120.042,07	489.485,75	82.900,12	431.994,60	116.952,95	1.683.052,45
33903600 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	926.509,36	294.512,25	7.631.997,11	0,00	7.441.635,79	360.376,91	1.689.319,78	415.844,43	1.689.319,78	5.752.316,01	190.361,32
33909200 17510000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	294.512,25	0,00	394.512,25	0,00	394.512,25	0,00	394.512,25	0,00	394.512,25	0,00	0,00
44905200 17510000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	149.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
2037-MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL	700,00	0,00	700,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038-IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039-MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	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
33717000 15000000-Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	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
2040-MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	502.000,00	363.000,00	324.238,96	540.761,04	0,00	540.761,04	45.063,42	180.253,68	45.063,42	180.253,68	360.507,36	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	500.000,00	363.000,00	322.238,96	540.761,04	0,00	540.761,04	45.063,42	180.253,68	45.063,42	180.253,68	360.507,36	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	2.000.000,00	1.585.222,13	552.108,18	3.033.113,95	1.684.457,87	2.569.512,00	177.306,07	740.831,17	354.756,15	740.831,17	1.828.680,83	463.601,95
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.585.222,13	552.108,18	3.033.113,95	1.684.457,87	2.569.512,00	177.306,07	740.831,17	354.756,15	740.831,17	1.828.680,83	463.601,95
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.600,00	57.000,00	8.600,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	57.000,00	2.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
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	57.000,00	1.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
1057-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1058-OBRAS A CARGO DA EMURBI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-MANUTENÇÃO DA EMURBI	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210 - SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	9.948.100,00	278.361,19	2.756.403,55	7.470.057,64	406.441,99	5.507.748,41	642.290,75	2.891.240,45	629.204,85	2.660.175,30	2.847.573,11	1.962.309,23
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	20.000,00	12.295,00	19.303,55	12.991,45	728,40	12.926,18	3.178,93	12.229,73	9.050,80	9.050,80	3.875,38	65,27
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	12.295,00	9.303,55	12.991,45	728,40	12.926,18	3.178,93	12.229,73	9.050,80	9.050,80	3.875,38	65,27
44905200 17000000-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
44905200 17010000-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
1060-AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	275.000,00	0,00	275.000,00	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	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	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
1061-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGRO-INDÚSTRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062-CONSTRUÇÃO, REFORMA, E/OU AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1063-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIAS	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

MAIO/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
1066-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CURRAIS COLETIVOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1068-PERFURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	410.300,00	0,00	410.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES REDES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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
1070-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AGROINDÚSTRIA PARA BENEFICIAMENTO DE ALIMENTOS	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
1071-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PARQUE DE EXPOSIÇÃO	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1072-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA	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 ACOLHIMENTO E SAÚDE ANIMAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1136-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANJEIRO	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 ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	6.784.000,00	28.016,19	274.000,00	6.538.016,19	288.033,87	5.175.441,76	512.776,17	2.596.913,52	573.801,35	2.451.155,01	2.724.286,75	1.362.574,43
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	880,00	2.572,60	880,00	2.572,60	327.427,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	2.500.000,00	0,00	132.000,00	2.368.000,00	0,00	2.368.000,00	213.934,02	1.032.348,33	213.934,02	1.032.348,33	1.335.651,67	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	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	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	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
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	84.638,30	797.935,28	126.811,05	789.920,43	175.657,12	737.119,34	60.815,94	702.064,72
33903000 17000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17040000-Material de Consumo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	88.264,40	430.237,53	94.579,92	373.761,03	80.889,80	317.270,25	112.967,28	569.762,47
33903000 17490000-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	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	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	800.000,00	0,00	40.000,00	760.000,00	115.131,17	670.032,76	76.571,18	369.074,94	102.385,41	332.608,30	337.424,46	89.967,24
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	220,00	0,00	220,00	55,00	220,00	0,00	780,00
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	28.016,19	0,00	29.016,19	0,00	29.016,19	0,00	29.016,19	0,00	29.016,19	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	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	56.000,00	460.000,00	106.000,00	54.480,00	102.120,00	42.385,06	87.465,06	10.790,00	54.165,00	47.955,00	3.880,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	56.000,00	350.000,00	106.000,00	54.480,00	102.120,00	42.385,06	87.465,06	10.790,00	54.165,00	47.955,00	3.880,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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	182.050,00	176.000,00	813.050,00	63.199,72	217.260,47	83.950,59	194.632,14	35.562,70	145.804,49	71.455,98	595.789,53
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
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	66.819,52	169.394,44	67.450,59	149.960,14	35.362,70	117.632,49	51.761,95	430.605,56
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	176.400,00	0,00	206.400,00	79,20	44.951,20	16.500,00	44.672,00	200,00	28.172,00	16.779,20	161.448,80
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	5.650,00	0,00	6.650,00	-3.699,00	2.914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,83	3.735,17
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	78.000,00	2.850.127,83	2.301.772,17	5.000,00	1.066.490,42	50.209,05	237.685,77	51.289,05	236.485,77	830.004,65	1.235.281,75
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	2.300,00	60.535,70	2.764,30	0,00	2.764,30	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	464,30	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	2.300,00	59.535,70	2.764,30	0,00	2.764,30	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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
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	75.700,00	111.500,00	1.057.700,00	5.000,00	974.526,12	49.009,05	229.625,77	49.009,05	229.625,77	744.900,35	83.173,88
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	5.000,00	0,00	805.000,00	5.000,00	805.000,00	45.291,48	224.907,93	45.291,48	224.907,93	580.092,07	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	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	3.000,00	17.000,00	0,00	3.882,89	2.999,99	2.999,99	2.999,99	2.999,99	882,90	13.117,11
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	70.700,00	15.000,00	75.700,00	0,00	5.643,23	717,58	1.717,85	717,58	1.717,85	3.925,38	70.056,77
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	0,00	10.200,00	1.200,00	5.760,00	2.280,00	4.560,00	5.640,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	100.000,00	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	1.200,00	5.760,00	2.280,00	4.560,00	5.640,00	0,00	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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 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	2.084.892,13	1.231.107,87	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	1.152.107,87
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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.195.000,00	0,00	1.963.892,13	1.231.107,87	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	1.152.107,87
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	219.483,82	1.859.235,00	4.638.023,82	53.285,48	4.585.174,59	252.750,59	1.380.846,30	318.764,75	1.342.680,90	3.242.493,69	52.849,23
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	16.000,00	45.495,00	8.062,25	53.432,75	-787,00	50.674,60	3.812,85	49.513,85	29.636,00	45.701,00	4.973,60	2.758,15
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	45.495,00	3.062,25	53.432,75	-787,00	50.674,60	3.812,85	49.513,85	29.636,00	45.701,00	4.973,60	2.758,15
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	173.988,82	696.097,75	4.584.591,07	54.072,48	4.534.499,99	248.937,74	1.331.332,45	289.128,75	1.296.979,90	3.237.520,09	50.091,08
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	188.090,58	929.750,94	188.090,58	929.750,94	2.070.249,06	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	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	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	19.395,43	1.000,00	19.395,43	0,00	19.395,43	0,00	19.395,43	7.069,01	19.395,43	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	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	634,48
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	11.108,99	53.724,26	5.099,63	44.144,10	4.796,83	42.887,63	10.836,63	26.275,74
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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	120.000,00	485.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	9.000,00	54.000,00	27.000,00	45.000,00	90.000,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	22.200,00	107.968,74	614.231,26	37.434,36	613.566,91	36.426,40	251.126,09	51.651,20	231.860,01	381.706,90	664,35
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	92,00	402,50	92,00	402,50	97,50	0,00
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	88.783,49	61.216,51	330,00	38.700,00	5.030,00	19.900,00	9.730,00	19.570,00	19.130,00	22.516,51
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	145,52	1.000,00	145,52	0,00	145,52	0,00	145,52	0,00	145,52	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	100,00	12.247,87	100,00	12.247,87	5.199,13	12.247,87	5.199,13	12.247,87	699,13	7.747,87	4.500,00	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999-RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	390.873,79	309.485,69	1.771.188,10	75.870,57	1.751.767,37	142.376,60	612.310,03	194.031,83	537.818,15	1.213.949,22	19.420,73



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
1083-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	75.000,00	0,00	74.535,70	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	70.000,00	0,00	69.535,70	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	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
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
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	390.873,79	101.149,99	1.770.723,80	75.870,57	1.751.303,07	142.376,60	612.310,03	194.031,83	537.818,15	1.213.484,92	19.420,73
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	33.916,55	155.595,88	33.916,55	155.595,88	344.404,12	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	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	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	40.000,00	37.968,37	40.000,00	37.968,37	32.110,86	37.968,37	32.110,86	37.968,37	32.110,86	37.968,37	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	20.000,00	1.094,99	29.905,01	-1.806,90	12.572,89	1.098,04	7.084,38	0,00	5.986,34	6.586,55	17.332,12
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	9.000,00	10.055,00	13.945,00	8.855,00	13.800,00	2.300,00	5.750,00	1.150,00	4.600,00	9.200,00	145,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	323.905,42	0,00	1.073.905,42	36.711,61	1.072.667,23	71.746,55	400.049,03	124.445,22	329.009,79	743.657,44	1.238,19
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	14.294,58	1.204,60	5.862,37	2.409,20	4.657,77	9.636,81	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	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	37.835,32	344.595,51	6.970.639,81	7.169,49	535.769,29	26.423,06	148.781,12	21.870,06	144.228,12	391.541,17	6.434.870,52
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-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	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	79.320,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	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	120.250,00	6.433.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433.550,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	119.250,00	0,00	119.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	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	0,00	76.384,49	0,00	22.528,01	0,00	22.528,01	53.856,48	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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	0,00	76.384,49	0,00	22.528,01	0,00	22.528,01	53.856,48	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	429.600,00	37.835,32	7.410,00	460.025,32	7.169,49	458.704,80	26.423,06	125.573,11	21.870,06	121.020,11	337.684,69	1.320,52
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	18.035,74	87.954,76	18.035,74	87.954,76	212.045,24	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	440,00	1.000,00	440,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	12.000,00	2.000,00	15.000,00	1.344,85	14.734,84	137,32	12.543,03	14,32	12.420,03	2.314,81	265,16
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	0,00	43.200,00	7.200,00	18.000,00	3.600,00	14.400,00	28.800,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	15.395,32	10,00	35.385,32	5.604,64	34.549,96	830,00	6.855,32	0,00	6.025,32	28.524,64	835,36
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	132.426,43	1.195.748,78	8.785.977,65	3.305.516,94	5.891.980,64	1.095.218,46	1.689.148,92	205.275,89	746.963,18	5.145.017,46	2.893.997,01
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	6.000,00	242,80	5.535,70	707,10	0,00	707,10	0,00	242,80	242,80	242,80	464,30	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	242,80	4.535,70	707,10	0,00	707,10	0,00	242,80	242,80	242,80	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096-REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1097-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	2.500,00	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	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
1104-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	818.500,00	0,00	818.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	668.500,00	0,00	668.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	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
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	18.183,63	149.913,08	1.901.270,55	16.615,92	1.887.320,56	102.872,40	463.021,73	104.339,69	455.823,39	1.431.497,17	13.949,99
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	27.000,00	1.473.000,00	0,00	1.473.000,00	86.524,79	390.846,45	86.524,79	390.846,45	1.082.153,55	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	80.000,00	250.000,00	0,00	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	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	5.614,48	2.144,13	4.470,35	0,00	4.470,35	0,00	4.470,35	4.470,35	4.470,35	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	30.000,00	5.000,00	4.569,15	30.430,85	10.476,76	28.732,97	3.282,61	21.121,55	3.770,90	17.998,56	10.734,41	1.697,88
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	600,00	199,80	45.400,20	0,00	45.354,93	7.567,13	18.868,04	3.783,78	15.084,69	30.270,24	45,27
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	15.000,00	85.000,00	239,16	74.783,16	5.497,87	22.636,19	5.789,87	22.344,19	52.438,97	10.216,84
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.000,00	0,00	8.000,00	5.900,00	6.010,00	0,00	110,00	0,00	110,00	5.900,00	1.990,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	3.969,15	0,00	4.969,15	0,00	4.969,15	0,00	4.969,15	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	6.291.000,00	112.000,00	16.000,00	6.387.000,00	3.254.069,60	3.619.470,33	919.531,40	920.804,00	0,00	1.272,60	3.618.197,73	2.767.529,67
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	112.000,00	0,00	312.000,00	3.290,00	59.682,40	29.531,40	30.804,00	0,00	1.272,60	58.409,80	252.317,60
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	35.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.235.779,60	3.544.787,93	890.000,00	890.000,00	0,00	0,00	3.544.787,93	2.455.212,07
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	2.000,00	152.000,00	427.000,00	27.711,42	343.020,57	65.694,66	263.618,31	89.790,90	248.162,31	94.858,26	83.979,43
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	150.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	40.000,00	140.000,00	30.000,00	130.000,00	80.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	375,48	45.762,03	375,48	43.648,53	35.077,72	43.648,53	2.113,50	54.237,97
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.405,94	19.714,54	5.121,18	15.429,78	7.211,18	15.429,78	4.284,76	20.285,46



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	15.610,00	51.080,00	14.630,00	48.540,00	13.790,00	44.940,00	6.140,00	8.920,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	2.000,00	0,00	17.000,00	2.320,00	16.464,00	5.568,00	16.000,00	3.712,00	14.144,00	2.320,00	536,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.342,08	0,00	34.342,08	3.782,50	34.342,08	0,00	5.657,92
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	34.342,08	0,00	34.342,08	3.782,50	34.342,08	0,00	5.657,92
2148-PROGRAMA AUXILIO CULTURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00	22.880,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	7.120,00	0,00	22.880,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	231.100,00	16.941,73	49.482,00	198.559,73	-38,80	198.440,93	5.964,87	44.280,77	5.964,87	44.280,77	154.160,16	118,80
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	214.900,00	16.941,73	33.282,00	198.559,73	-38,80	198.440,93	5.964,87	44.280,77	5.964,87	44.280,77	154.160,16	118,80
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	5.964,87	27.919,04	5.964,87	27.919,04	122.080,96	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	13.205,93	15.000,00	13.205,93	0,00	13.205,93	0,00	13.205,93	0,00	13.205,93	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	0,00	3.155,80	0,00	3.155,80	0,00	3.155,80	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200,00	580,00	582,00	2.198,00	-38,80	2.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,20	118,80
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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
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	191.330,38	428.304,41	1.636.225,97	6.476,53	1.498.486,49	77.304,50	434.940,38	78.228,85	428.428,27	1.070.058,22	137.739,48
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, MOBILIARIO E VEICULOS PARA GUARDA MUNICIPAL	52.200,00	11.954,52	51.503,55	12.650,97	3.695,99	12.650,97	2.450,53	8.258,53	5.808,00	5.808,00	6.842,97	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	11.954,52	49.303,55	12.650,97	3.695,99	12.650,97	2.450,53	8.258,53	5.808,00	5.808,00	6.842,97	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DESEFA SOCIAL	242.000,00	4.231,00	98.500,00	147.731,00	0,00	147.731,00	6.050,70	30.484,50	6.050,70	30.484,50	117.246,50	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	87.500,00	112.500,00	0,00	112.500,00	6.050,70	30.253,50	6.050,70	30.253,50	82.246,50	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	165,00	1.000,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	66,00	1.000,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	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	0,00	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	3.079,51	4.000,00	3.079,51	0,00	3.079,51	79,52	79,52	79,52	79,52	2.999,99	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	2.999,99	1.000,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99	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	79,52	1.000,00	79,52	0,00	79,52	79,52	79,52	79,52	79,52	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
2085-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.567.000,00	172.065,35	266.300,86	1.472.764,49	2.780,54	1.335.025,01	68.723,75	396.117,83	66.290,63	392.056,25	942.968,76	137.739,48
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	230.000,00	770.000,00	0,00	770.000,00	57.882,47	287.730,70	57.882,47	287.730,70	482.269,30	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	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	0,00	170.000,00	5.340,00	41.631,00	5.340,00	41.631,00	128.369,00	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	3.000,00	0,00	2.945,35	54,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	15.352,50	0,00	15.352,50	64.647,50	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	3.235,51	196.764,49	2.501,34	59.080,46	4.611,95	41.324,19	1.978,83	37.462,61	21.617,85	137.684,03
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	3.065,35	17.120,00	35.945,35	279,20	35.944,55	889,33	10.079,44	1.089,33	9.879,44	26.065,11	0,80
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
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
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
0220 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1179-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2189-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0221 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1146-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	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

MAIO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1147-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1148-CONSTRUÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO PARA O GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1149-IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS PARA ARBORIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1151-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2158-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2160-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2162-IMPLANTAÇÃO E MAUNUTENÇÃO DA SALA VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163-REVITALIZAÇÃO E DESPOLUIÇÃO DE NASCENTES, AÇUDES E MANACIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2164-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2169-MANUTENÇÃO DO PROJETO ITABAIANA MAIS VERDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17500000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17490000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15000000-Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2152-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 15000000-Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2153-ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154-IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	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

MAIO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156-AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100 15000000-Juros Sobre a Dívida Por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 15000000-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100 17047041-Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0223 - SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	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

MAIO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2185-COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2186-MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	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

MAIO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2187-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0224 - SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1157-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158-REVITALIZAÇÃO DO PAINEL HISTORICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO PEREIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1159-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU ANPLIAÇÃO DE CENTRO MULTIUSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161-REVITALIZAÇÃOP DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR. FLORIVAL DE ALMEIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
1162-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MUSEU ARTISTICO E HISTÓRICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1163-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE COMPLEXO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1164-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALERIA DE ARTE E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166-RESTAURAÇÃO DAS RUÍNAS DA IGREJA VELHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1167-CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO ARTESANAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1180-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2178-PROGRAMA AUXILIO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2179-MANUTENÇÃO DA OFICINA DE CANTO E CORAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2180-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	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

MAIO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2190-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0225 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1152-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GALPÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1154-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1155-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2171-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

MAIO/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
2172-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2173-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0226 - SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1156-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1168-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1169-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170-CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	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

MAIO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1171-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DA JUVENTUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1172-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1173-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1174-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTRO AQUÁTICO E/OU POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1175-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1176-CONSTRUÇÃO DE PRAÇA POLIESPORTIVA FRANCISCO TELES DE MENDONÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2174-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2175-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	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

MAIO/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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2176-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2177-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2181-RUAS DE LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182-INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	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

MAIO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	294.464.425,00	49.997.227,79	49.997.227,79	294.464.425,00	12.488.933,76	237.229.174,86	19.401.208,18	80.045.178,50	17.263.387,18	74.524.012,53	162.705.162,33	57.235.250,14

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MAIO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		20.648.997,33	ORÇAMENTÁRIA		17.263.387,18
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.468.818,50		02 - Judiciária	155.257,55	
12 - CONTRIBUIÇÕES	763.859,59		04 - Administração	2.052.410,54	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	360.484,15		12 - Educação	10.050.508,39	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.797.997,09		13 - Cultura	111.702,49	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.339,79		15 - Urbanismo	3.250.295,78	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	163.498,21		18 - Gestão Ambiental	399.819,57	
			20 - Agricultura	629.204,85	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	23 - Comércio e Serviços	21.870,06	
			25 - Energia	498.744,55	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.614.678,00	27 - Desporto e Lazer	93.573,40	
113810800 - Salário Família	13.226,19				
113810900 - Salário Maternidade	15.975,24		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.136.598,66
21881010201 - Inss	784.612,24		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	917.894,92	
21881010202 - Inss Serviços	78.311,77		351120202 - Repasse Concedido - FMS	2.677.939,11	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.394,88		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	314.485,65	
21881011001 - Pensão Alimentícia	7.026,20		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	219.278,98	
21881011302 - Sintese	28.838,05		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	7.000,00	
21881011304 - Sepumi	5.551,05				
21881011311 - Sinafims	689,67		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.672.500,73
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	594.645,80		113810800 - Salário Família	25.052,63	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.850,53		113810900 - Salário Maternidade	29.515,00	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	38.421,53		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	258.424,39	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78		21881010201 - Inss	589.047,31	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	405,08		21881010202 - Inss Serviços	63.363,28	
21881030201 - Bloqueio Judicial	2.892,15		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.394,88	
21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84		21881010801 - Inss	4.354,91	
			21881011001 - Pensão Alimentícia	9.320,68	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011302 - Sintese	37.131,07	
			21881011304 - Sepumi	5.526,25	
SALDO ANTERIOR		33.230.458,18	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	567.329,91	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	4.125.746,23		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.554,59	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	4.078,32		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	37.729,42	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

MAIO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	90.776,38		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.722.055,83		21881019905 - SINTRAGUARDAS	438,58	
111115004 - CDB	18.523,30		21881030201 - Bloqueio Judicial	1.480,21	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	20.605.489,74		21881990002 - Depositos Judiciais	681,84	
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	6.663.788,38				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		32.421.646,94
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	5.226.096,49	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	4.184,95	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	89.534,10	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.588.643,95	
			111115004 - CDB	18.702,11	
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	18.967.383,09	
			11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	6.527.102,25	
Total Geral dos Ingressos:		55.494.133,51	Total Geral dos Dispêndios:		55.494.133,51

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		186.032.135,84 D	61.017.859,77	315.860.597,70	59.448.308,08	298.044.748,00	187.601.687,53 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		33.672.935,52 D	58.283.569,93	306.835.773,86	58.980.812,63	295.458.004,79	32.975.692,82 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		33.230.458,18 D	55.919.960,36	297.173.900,37	56.728.771,60	285.988.077,02	32.421.646,94 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		33.230.458,18 D	55.919.960,36	297.173.900,37	56.728.771,60	285.988.077,02	32.421.646,94 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		33.230.458,18 D	55.919.960,36	297.173.900,37	56.728.771,60	285.988.077,02	32.421.646,94 D
1111119000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.125.746,23 D	27.439.239,17	144.721.110,63	26.338.888,91	146.175.626,25	5.226.096,49 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		4.125.746,23 D	27.439.239,17	144.721.110,63	26.338.888,91	146.175.626,25	5.226.096,49 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	2.510.696,83	11.326.583,81	2.510.696,83	11.430.902,39	0,00
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	3.729.628,40 D	7.590.387,63	37.547.783,46	7.536.060,63	37.493.490,26	3.783.955,40 D
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	1.893,72	33.877,29	1.893,72	35.588,63	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	179.520,67	1.372.777,90	179.520,67	1.800.700,26	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	11.477,34	59.463,25	11.477,34	77.666,61	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	3.866,34	19.710,17	3.866,34	40.862,04	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	0,00	4.391,66	9.359,62	4.391,66	10.683,52	0,00
1111119000108 - BB AG 278 C/C - 13060-5 - CIDE	F	0,00	0,00	571,87	0,00	5.603,68	0,00
1111119000109 - BB AG 278 C/C - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	0,00	0,00	12,38	0,00	723,73	0,00
1111119000110 - CEF AG 561 C/C - 319-0 - MOVIMENTO	F	0,00	886.987,84	3.350.995,71	886.987,84	3.369.419,77	0,00
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	6.171,31 D	3.605.723,79	14.871.588,29	3.198.514,25	14.481.731,73	413.380,85 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	184.330,46 D	1.228.558,48	9.253.795,51	1.015.261,36	8.928.290,53	397.627,58 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	59.960,78 D	798.247,40	6.768.862,29	793.629,91	6.725.672,67	64.578,27 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	0,00	670.850,83	5.737.586,51	670.850,83	5.752.904,95	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	107.726,66 D	825.880,62	7.265.279,80	759.050,87	7.103.605,94	174.556,41 D
1111119000117 - BB AG 278 C/C - 17256-1 - PASEP	F	0,00	0,00	0,49	0,00	30,36	0,00
1111119000118 - CEF AG 561 C/C - 283-6 - PIS	F	0,00	0,00	2,64	0,00	301,04	0,00
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	3.138,44 D	1.001.782,48	2.986.807,59	1.001.782,48	2.990.161,66	3.138,44 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	14.178,85 D	854.325,11	5.543.349,78	500.408,58	6.830.340,06	368.095,38 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	432,96 D	152,83	529,24	0,00	2.754,39	585,79 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	813,50 D	0,00	104,72	0,00	0,00	813,50 D
1111119000125 - CEF AG 6 C/C - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	0,00	507.856,03	1.494.564,16	507.856,03	1.500.029,40	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	6.756.639,57	37.073.052,11	6.756.639,57	37.086.669,18	0,00
1111119000127 - BB AG 278 C/C - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	0,00	0,00	0,17	0,00	10,36	0,00
1111119000128 - BNB AG 116 C/C - 8296-8 - PATROCINIO	F	0,00	0,00	3,02	0,00	152,52	0,00
1111119000129 - CEF AG 561 C/C - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	0,00	0,00	4.446,72	0,00	507.087,46	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/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	0,00	0,00	2,13	0,00	243,11	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	4.078,32 D	17.332.031,87	72.566.232,96	17.331.925,24	87.117.259,49	4.184,95 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		4.078,32 D	17.332.031,87	72.566.232,96	17.331.925,24	87.117.259,49	4.184,95 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	564.707,33	1.321.683,38	564.707,33	1.321.683,38	0,00
1111120000102 - BB AG 278 C/C - 8609-6 - PROEJA	F	0,00	0,00	0,61	0,00	35,83	0,00
1111120000103 - BB AG 278 C/C - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	0,00	2,26	0,00	141,21	0,00
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	0,00	0,00	39,02	0,00	2.774,66	0,00
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	0,00	0,00	163,55	0,00	10.086,95	0,00
1111120000109 - Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	F	10,44 D	211.878,04	1.057.066,81	211.870,40	1.057.161,97	18,08 D
1111120000111 - Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	F	173,16 D	0,00	514,44	0,00	23.787,21	173,16 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	200,00 D	0,00	15.820,73	0,00	1.133.485,06	200,00 D
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,00	1.447.599,29	5.388.131,90	1.447.599,29	5.388.131,93	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	20,00 D	13.477.373,17	58.546.433,13	13.477.373,17	60.932.859,36	20,00 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	0,00	212.453,14	364.010,74	212.453,14	556.986,98	0,00
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	0,00	286.005,08	984.123,64	286.005,08	997.633,54	0,00
1111120000128 - CEF AG 561 C/C - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	0,00	0,00	5.774,73	0,00	419.039,64	0,00
1111120000136 - Banese AG 2 C/C - 300311-4 - LEILAO	F	0,00	0,00	1,43	0,00	101,96	0,00
1111120000138 - CEF AG 561 C/C - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1111120000149 - BB AG 278 C/C - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	0,00	0,00	924.394,32	0,00	924.394,32	0,00
1111120000153 - BB AG 278 C/C - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	0,00	0,00	3,79	0,00	234,00	0,00
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	589,58 D	0,00	0,41	0,00	29,24	589,58 D
1111120000168 - CEF AG 561 C/C - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICIPIO	F	0,00	0,00	25.511,62	0,00	1.882.131,01	0,00
1111120000170 - CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	F	19,77 D	0,00	19,77	0,00	19,77	19,77 D
1111120000171 - CEF AG 5614 C/C - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	0,00	0,00	39,18	0,00	4.467,63	0,00
1111120000172 - BB AG 278 C/C - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	0,00	25,71	0,00	3.555,38	0,00
1111120000174 - BB AG 278X C/C - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	0,00	2.050,00	24.770,65	2.050,00	133.214,91	0,00
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	398.664,06	1.650.198,95	398.664,06	2.906.527,19	0,00
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	234.084,18	987.876,42	234.084,18	2.245.913,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000181 - Banese AG 002 C/C - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	0,00	0,00	9.794,19	0,00	565.627,77	0,00
1111120000182 - CEF AG 561 C/C - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	0,00	0,00	5.924,79	0,00	127.942,43	0,00
1111120000184 - CEF AG 561 C/C - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	0,00	88.213,76	0,00	173.979,52	0,00
1111120000185 - Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	0,17 D	0,00	315,05	0,00	18.194,61	0,17 D
1111120000186 - CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	0,00	0,00	275.287,73	0,00	890.965,19	0,00
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	0,00	58.096,97	136.815,84	57.997,98	4.604.121,70	98,99 D
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	291.413,02	460.745,15	291.413,02	497.835,52	0,00
1111120000190 - BB AG 278X C/C - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	F	0,00	0,00	12,14	0,00	1.678,78	0,00
1111120000191 - BB AG 278X C/C - 44841-9 - PROINF	F	0,00	147.707,59	292.517,12	147.707,59	292.517,12	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		29.100.633,63 D	11.148.689,32	79.886.556,78	13.057.957,45	52.695.191,28	27.191.365,50 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	90.776,38 D	807,72	114.304,75	2.050,00	24.770,65	89.534,10 D
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	90.776,38 D	807,72	114.304,75	2.050,00	24.770,65	89.534,10 D
111115002 - POUPANÇA	F	0,00	0,00	4.546.123,72	0,00	4.546.123,72	0,00
11111500201 - Banese AG 002 C/P - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	0,00	0,00	4.546.123,72	0,00	4.546.123,72	0,00
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.722.055,83 D	124.855,41	2.080.444,89	258.267,29	491.800,94	1.588.643,95 D
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	4.574,92 D	40,55	4.654,65	0,00	39,18	4.615,47 D
11111500302 - BB AG 278 C/FI - 38266-3 - PAR 2020 ONIBUS ESCOLAR	F	0,00	0,00	25,71	0,00	25,71	0,00
11111500306 - CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	1.569.831,81 D	124.756,37	1.928.056,94	110.559,70	344.028,46	1.584.028,48 D
11111500307 - BB AG 278X C/FI - 44841-9 - PROINF	F	147.649,10 D	58,49	147.707,59	147.707,59	147.707,59	0,00
111115004 - CDB	F	18.523,30 D	178,81	19.017,16	0,00	315,05	18.702,11 D
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	18.523,30 D	178,81	19.017,16	0,00	315,05	18.702,11 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	27.269.278,12 D	11.022.847,38	73.126.666,26	12.797.640,16	47.632.180,92	25.494.485,34 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		20.605.489,74 D	10.930.559,66	65.573.802,66	12.568.666,31	46.606.419,57	18.967.383,09 D
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	3.644,37 D	394.268,80	1.325.770,00	370.299,72	1.298.156,55	27.613,45 D
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	1.101.932,31 D	104.431,12	4.113.127,77	1.052.284,69	3.959.049,03	154.078,74 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	300,02 D	674,40	12.882,69	598,80	12.507,07	375,62 D
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	265.353,02 D	67.508,34	1.034.984,49	67.011,08	769.134,21	265.850,28 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	31.047,58 D	11.714,89	60.777,06	0,00	18.014,59	42.762,47 D
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	37.359,47 D	4.168,69	41.906,63	0,00	378,47	41.528,16 D
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	5,82 D	3.806,93	4.783,53	3.741,85	4.712,63	70,90 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	36,47 D	0,35	37,43	0,00	0,61	36,82 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	1.416,30 D	2.251,08	4.431,98	2.146,14	2.910,74	1.521,24 D
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	143,58 D	1,28	147,12	0,00	2,26	144,86 D
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	5.692,49 D	51,07	5.831,83	0,00	88,27	5.743,56 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	736,66 D	7,04	756,08	0,00	12,38	743,70 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	2.809,66 D	17,13	2.865,81	0,00	39,02	2.826,79 D
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	10.256,65 D	92,23	10.512,43	0,00	163,55	10.348,88 D
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	101.620,65 D	369.089,81	924.140,21	413.801,60	867.231,35	56.908,86 D
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	4.335.955,48 D	41.856,24	4.484.287,80	0,00	106.476,08	4.377.811,72 D
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	80,89 D	0,51	2.082,51	0,00	2.001,11	81,40 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	45.018,04 D	174.273,53	1.577.079,70	216.475,93	1.574.264,06	2.815,64 D
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	7.087,97 D	68,42	7.276,95	0,00	120,56	7.156,39 D
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	24.216,93 D	233,78	24.862,60	0,00	411,89	24.450,71 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	30,87 D	0,28	31,64	0,00	0,49	31,15 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	308,27 D	2,73	313,64	0,00	2,64	311,00 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	155.009,74 D	400.475,59	1.063.402,39	547.566,21	1.055.483,27	7.919,12 D
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	1.147.652,98 D	7.373,05	1.170.846,76	0,00	15.820,73	1.155.026,03 D
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	3.530.010,35 D	33.467,22	4.212.470,47	88.801,49	737.794,39	3.474.676,08 D
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	1.045,66 D	256.616,30	1.032.752,43	257.409,86	1.032.500,33	252,10 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	3.824.724,29 D	5.080.712,21	24.125.775,09	6.039.212,88	21.259.551,47	2.866.223,62 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	12,49 D	113.188,17	242.914,76	58.889,11	188.603,21	54.311,55 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	70.448,58 D	123.586,30	510.794,00	146.933,88	463.693,00	47.101,00 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	424.585,40 D	2.600,69	432.960,82	0,00	5.774,73	427.186,09 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	108,22 D	59,66	272,60	0,00	104,72	167,88 D
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	239.224,17 D	59.626,47	423.915,27	298.655,80	423.720,43	194,84 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	103,23 D	0,62	105,28	0,00	1,43	103,85 D
1111150990163 - CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	F	0,02 D	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02 D
1111150990174 - BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	F	932.658,12 D	8.366,83	941.024,95	0,00	0,00	941.024,95 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	1.876.929,78 D	3.653.205,99	15.303.024,94	3.004.837,27	12.777.726,44	2.525.298,50 D
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	10,53 D	0,10	10,80	0,00	0,17	10,63 D
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	237,92 D	2,16	243,87	0,00	3,79	240,08 D
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	155,51 D	0,07	158,60	0,00	3,02	155,58 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	29,63 D	0,17	30,21	0,00	0,41	29,80 D
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	519.265,89 D	4.601,89	528.314,50	0,00	4.446,72	523.867,78 D
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	248,95 D	2,21	253,29	0,00	2,13	251,16 D
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.907.974,78 D	12.155,31	1.945.641,71	0,00	25.511,62	1.920.130,09 D
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		6.663.788,38 D	92.287,72	7.552.863,60	228.973,85	1.025.761,35	6.527.102,25 D
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	503.710,60 D	3.719,55	1.120.600,65	170.876,88	784.047,38	336.553,27 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	575.845,94 D	5.558,81	591.198,94	0,00	9.794,19	581.404,75 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	9.704,83 D	59,20	10.592,04	0,00	828,01	9.764,03 D
1111150990806 - CEF AG 561 C/A - 647425-0 - REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA GENERAL JOÃO PEREIRA	F	0,00	0,00	88.213,76	0,00	88.213,76	0,00
1111150990807 - Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	4.628.250,31 D	44.650,86	4.751.620,04	58.096,97	136.815,84	4.614.804,20 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	907.952,58 D	8.046,56	921.445,87	0,00	5.446,73	915.999,14 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	38.324,12 D	30.252,74	69.180,16	0,00	603,30	68.576,86 D
1111150990810 - BB AG 278X C/A - 44335-2 - PAR - AQUISIÇÃO DE UM ONIBUS	F	0,00	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	358.023,73	2.132.785,50	358.023,73	2.132.785,50	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	358.023,73	2.132.785,50	358.023,73	2.132.785,50	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	358.023,73	2.132.785,50	358.023,73	2.132.785,50	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	337.819,97	1.966.468,72	337.819,97	1.966.468,72	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	218.393,36	1.526.359,75	218.393,36	1.526.359,75	0,00
112510106 - Dívida Ativa do Itbi	P	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
112510107 - Dívida Ativa do Iss	P	0,00	119.426,61	437.508,97	119.426,61	437.508,97	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	20.203,76	166.316,78	20.203,76	166.316,78	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	20.203,76	166.316,78	20.203,76	166.316,78	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		329.872,30 D	54.567,63	225.154,50	29.201,43	85.706,88	355.238,50 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		329.872,30 D	54.567,63	225.154,50	29.201,43	85.706,88	355.238,50 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		329.872,30 D	54.567,63	225.154,50	29.201,43	85.706,88	355.238,50 D
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	F	0,00	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00
113810800 - Salário Família	F	174.288,33 D	25.052,63	102.224,44	13.226,19	17.555,16	186.114,77 D
113810900 - Salário Maternidade	F	155.583,97 D	29.515,00	117.261,94	15.975,24	62.483,60	169.123,73 D
115000000 - ESTOQUES		112.605,04 D	1.951.018,21	7.303.933,49	1.864.815,87	7.251.435,39	198.807,38 D
115600000 - ALMOXARIFADO		112.605,04 D	1.951.018,21	7.165.941,49	1.864.815,87	7.113.443,39	198.807,38 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		112.605,04 D	1.951.018,21	7.165.941,49	1.864.815,87	7.113.443,39	198.807,38 D
115610100 - Material de Consumo	P	6.555,09 D	1.263.899,61	5.296.750,41	1.263.916,53	5.290.608,10	6.538,17 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	106.049,95 D	460.521,28	1.201.021,69	374.302,02	1.149.065,90	192.269,21 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	226.597,32	604.931,69	226.597,32	610.531,69	0,00
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	0,00	63.237,70	0,00	63.237,70	0,00
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
115810000 - Outros Estoques - Consolidação	P	0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		152.359.200,32 D	2.734.289,84	9.024.823,84	467.495,45	2.586.743,21	154.625.994,71 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		25.945.403,26 D	0,00	0,00	358.023,73	2.126.507,44	25.587.379,53 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		25.945.403,26 D	0,00	0,00	358.023,73	2.126.507,44	25.587.379,53 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		25.945.403,26 D	0,00	0,00	358.023,73	2.126.507,44	25.587.379,53 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	25.945.403,26 D	0,00	0,00	358.023,73	2.126.507,44	25.587.379,53 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		126.413.797,06 D	2.734.289,84	9.024.823,84	109.471,72	460.235,77	129.038.615,18 D
123100000 - BENS MOVEIS		21.322.673,83 D	73.394,04	595.519,42	0,00	104.647,00	21.396.067,87 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		21.322.673,83 D	73.394,04	595.519,42	0,00	104.647,00	21.396.067,87 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.968.971,47 D	7.351,59	168.666,59	0,00	5.587,00	3.976.323,06 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	7.611,01 D	0,00	990,00	0,00	0,00	7.611,01 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	274,00 D	7.351,59	7.351,59	0,00	0,00	7.625,59 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	74.252,80 D	0,00	2.570,00	0,00	940,00	74.252,80 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
123110112 - Equipamentos, Peças e Acessórios Para Automóveis	P	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
123110119 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	P	1.156.482,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.482,50 D
123110120 - Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	P	80.595,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	80.595,14 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	498.176,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	498.176,08 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	1.878.636,98 D	0,00	7.755,00	0,00	4.647,00	1.878.636,98 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		780.131,79 D	62.168,30	164.418,29	0,00	6.200,00	842.300,09 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	780.131,79 D	62.168,30	164.418,29	0,00	6.200,00	842.300,09 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.344.396,05 D	0,00	108.002,99	0,00	78.776,99	9.344.396,05 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	3.170.130,45 D	0,00	108.002,99	0,00	78.776,99	3.170.130,45 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	11.579,94	0,00	11.579,94	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	11.579,94	0,00	11.579,94	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		6.279.187,00 D	728,40	6.070,00	0,00	0,00	6.279.915,40 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.621.961,00 D	728,40	6.070,00	0,00	0,00	2.622.689,40 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		551.584,15 D	3.145,75	136.781,61	0,00	2.503,07	554.729,90 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	551.584,15 D	3.145,75	136.781,61	0,00	2.503,07	554.729,90 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		105.091.123,23 D	2.660.895,80	8.429.304,42	109.471,72	355.588,77	107.642.547,31 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		105.091.123,23 D	2.660.895,80	8.429.304,42	109.471,72	355.588,77	107.642.547,31 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		43.663.394,29 D	2.660.895,80	6.398.004,42	109.471,72	355.588,77	46.214.818,37 D
123210601 - Obras em Andamento	P	43.663.394,29 D	2.660.895,80	6.398.004,42	109.471,72	355.588,77	46.214.818,37 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		8.575.969,54 D	0,00	2.031.300,00	0,00	0,00	8.575.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	8.575.969,54 D	0,00	2.031.300,00	0,00	0,00	8.575.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		168.511.221,79 C	20.385.011,15	117.612.362,75	22.236.497,51	118.189.233,07	170.362.708,15 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		12.103.571,80 C	20.122.933,04	95.234.632,84	22.236.497,51	97.740.148,85	14.217.136,27 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		757.827,59 C	12.346.694,27	58.515.483,79	12.363.383,12	58.650.023,94	774.516,44 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		599.041,51 C	10.399.239,50	51.882.634,64	10.419.710,85	52.016.874,79	619.512,86 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		599.041,51 C	10.399.239,50	51.882.634,64	10.419.710,85	52.016.874,79	619.512,86 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		389.658,43 C	10.166.404,88	50.497.660,57	10.195.663,54	50.526.819,74	418.917,09 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	389.658,43 C	9.657.926,89	48.566.690,12	9.687.185,55	48.595.849,29	418.917,09 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	313.853,52	1.225.236,36	313.853,52	1.225.236,36	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	194.624,47	705.734,09	194.624,47	705.734,09	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		209.383,08 C	232.834,62	1.384.974,07	224.047,31	1.490.055,05	200.595,77 C
211110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	209.383,08 C	34.924,58	1.187.064,03	26.137,27	1.292.145,01	200.595,77 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	197.910,04	197.910,04	197.910,04	197.910,04	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.782,50 C	14.685,00	49.406,92	10.902,50	49.406,92	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.782,50 C	14.685,00	49.406,92	10.902,50	49.406,92	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	3.782,50 C	14.685,00	49.406,92	10.902,50	49.406,92	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		155.003,58 C	1.932.769,77	6.583.442,23	1.932.769,77	6.583.742,23	155.003,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		85.300,00 C	1.932.769,77	6.583.442,23	1.932.769,77	6.583.742,23	85.300,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	232.273,60	1.781.515,96	232.273,60	1.781.515,96	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	29.804,51	147.129,73	29.804,51	147.129,73	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.300,00 C	1.670.691,66	4.654.796,54	1.670.691,66	4.655.096,54	85.300,00 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		5.601.799,99 C	5.793.097,24	28.111.586,87	7.592.518,00	28.698.120,22	7.401.220,75 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		5.601.799,99 C	5.793.097,24	28.111.586,87	7.592.518,00	28.698.120,22	7.401.220,75 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.601.799,99 C	5.793.097,24	28.111.586,87	7.592.518,00	28.698.120,22	7.401.220,75 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		5.601.798,26 C	5.793.097,24	28.111.586,87	7.592.518,00	28.698.120,22	7.401.219,02 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.601.798,26 C	5.793.097,24	28.111.586,87	7.592.518,00	28.698.120,22	7.401.219,02 C
213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		1.513,00 C	100.087,97	459.767,77	98.574,97	459.767,77	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	94.784,85	448.326,01	94.784,85	448.326,01	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	94.784,85	448.326,01	94.784,85	448.326,01	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	94.784,85	448.326,01	94.784,85	448.326,01	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		1.513,00 C	5.303,12	11.441,76	3.790,12	11.441,76	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		1.513,00 C	5.303,12	11.441,76	3.790,12	11.441,76	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	1.513,00 C	5.303,12	11.441,76	3.790,12	11.441,76	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.742.431,22 C	1.883.053,56	8.147.794,41	2.182.021,42	9.932.236,92	6.041.399,08 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.690.580,36 C	1.359.508,71	5.442.159,32	1.585.476,57	7.301.676,83	5.916.548,22 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.690.580,36 C	1.359.508,71	5.442.159,32	1.585.476,57	7.301.676,83	5.916.548,22 C
218810100 - CONSIGNACOES		5.665.986,24 C	1.357.346,66	5.424.020,03	1.581.902,58	7.279.963,55	5.890.542,16 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.816.955,66 C	652.410,59	2.133.427,27	862.924,01	3.898.362,84	5.027.469,08 C
21881010201 - Inss	F	4.630.505,65 C	589.047,31	1.904.376,72	784.612,24	3.600.029,41	4.826.070,58 C
21881010202 - Inss Serviços	F	186.450,01 C	63.363,28	229.050,55	78.311,77	298.333,43	201.398,50 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	3.635,22 C	1.394,88	6.974,42	1.394,88	6.974,41	3.635,22 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	2.079,38 C	1.394,88	6.974,42	1.394,88	6.974,41	2.079,38 C
218810108 - ISS		4.354,91 C	4.354,91	4.354,91	0,00	1.311,00	0,00
21881010801 - Iss	F	4.354,91 C	4.354,91	4.354,91	0,00	1.311,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	12.487,59 C	9.320,68	31.392,13	7.026,20	40.506,19	10.193,11 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	12.487,59 C	9.320,68	31.392,13	7.026,20	40.506,19	10.193,11 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	179.263,40 C	42.657,32	182.647,63	35.078,77	186.703,94	171.684,85 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	0,00	0,00	1.575,08	0,00	1.075,08	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011302 - Sintese	F	37.640,97 C	37.131,07	150.203,95	28.838,05	153.598,53	29.347,95 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	9.966,76 C	5.526,25	27.420,25	5.551,05	27.892,31	9.991,56 C
21881011311 - Sinafims	F	689,67 C	0,00	3.448,35	689,67	4.138,02	1.379,34 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	648.850,88 C	646.769,70	3.064.477,43	675.073,64	3.144.953,85	677.154,82 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	567.329,91 C	567.329,91	2.678.123,15	594.645,80	2.753.414,27	594.645,80 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	41.554,59 C	41.554,59	208.330,14	41.850,53	208.388,09	41.850,53 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	37.756,56 C	37.729,42	177.401,02	38.421,53	182.528,37	38.448,67 C
21881011504 - Empréstimos Consignado - Banco Semear	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	623,12	155,78	623,12	156,56 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	438,58 C	438,58	746,24	405,08	1.151,32	405,08 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	438,58 C	438,58	746,24	405,08	1.151,32	405,08 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.146,88 C	1.480,21	15.411,93	2.892,15	18.304,08	4.558,82 C
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	F	1.666,67 C	0,00	4.516,73	0,00	4.516,73	1.666,67 C
21881030102 - Pensão Judicial	F	1.666,67 C	0,00	4.516,73	0,00	4.516,73	1.666,67 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	1.480,21 C	1.480,21	10.895,20	2.892,15	13.787,35	2.892,15 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	1.480,21 C	1.480,21	10.895,20	2.892,15	13.787,35	2.892,15 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
21881040101 - Depositos e Caucoes	F	20.765,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.765,40 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	681,84 C	681,84	2.727,36	681,84	3.409,20	681,84 C
21881990002 - Depositos Judiciais	F	681,84 C	681,84	2.727,36	681,84	3.409,20	681,84 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		51.850,86 C	523.544,85	2.705.635,09	596.544,85	2.630.560,09	124.850,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		51.850,86 C	261.466,74	776.989,40	334.466,74	701.914,40	124.850,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	156.806,74	256.079,40	161.306,74	260.579,40	4.500,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	8.400,02	8.400,02	8.400,02	8.400,02	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	148.406,72	240.630,64	152.906,72	245.130,64	4.500,00 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	7.048,74	0,00	7.048,74	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	1.350,86 C	5.160,00	16.910,00	6.160,00	17.835,00	2.350,86 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 Exercicio	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvencoes a Pagar	F	10.500,00 C	99.500,00	504.000,00	167.000,00	423.500,00	78.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	262.078,11	1.928.645,69	262.078,11	1.928.645,69	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	262.078,11	1.928.645,69	262.078,11	1.928.645,69	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	262.078,11	1.928.645,69	262.078,11	1.928.645,69	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		52.410.848,39 C	262.078,11	1.928.645,69	0,00	0,00	52.148.770,28 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		41.749.098,75 C	262.078,11	1.928.645,69	0,00	0,00	41.487.020,64 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		41.749.098,75 C	262.078,11	1.928.645,69	0,00	0,00	41.487.020,64 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		41.749.098,75 C	262.078,11	1.928.645,69	0,00	0,00	41.487.020,64 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	41.335.935,81 C	232.273,60	1.781.515,96	0,00	0,00	41.103.662,21 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	413.162,94 C	29.804,51	147.129,73	0,00	0,00	383.358,43 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	0,00	20.449.084,22	0,00	20.449.084,22	103.996.801,60 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		103.996.801,60 C	0,00	20.449.084,22	0,00	20.449.084,22	103.996.801,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		103.996.801,60 C	0,00	20.449.084,22	0,00	20.449.084,22	103.996.801,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		103.996.801,60 C	0,00	20.449.084,22	0,00	20.449.084,22	103.996.801,60 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	20.449.084,22	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	103.996.801,60 C	0,00	20.449.084,22	0,00	0,00	103.996.801,60 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		75.637.085,77 D	23.533.463,84	104.390.351,09	824.409,17	6.044.210,65	98.346.140,44 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		39.851.173,89 D	12.090.402,51	56.587.978,90	649.956,99	5.296.359,49	51.291.619,41 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		36.624.624,50 D	10.272.255,22	51.461.088,28	641.803,70	5.206.012,26	46.255.076,02 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		36.624.624,50 D	10.272.255,22	51.461.088,28	641.803,70	5.206.012,26	46.255.076,02 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		36.624.624,50 D	10.272.255,22	51.461.088,28	641.803,70	5.206.012,26	46.255.076,02 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		32.251.227,99 D	7.914.094,06	44.142.837,46	14,00	3.977.529,41	40.165.308,05 D
311210101 - Vencimentos e Salários		29.268.610,96 D	7.060.400,71	40.260.493,61	0,00	3.931.481,94	36.329.011,67 D
311210102 - Adicional Noturno		52.833,12 D	11.817,90	64.651,02	0,00	0,00	64.651,02 D
311210104 - Abono de Permanencia		733,67 D	0,00	733,67	0,00	0,00	733,67 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		113.972,16 D	28.644,54	142.616,70	0,00	0,00	142.616,70 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		794.161,57 D	200.367,80	994.529,37	0,00	0,00	994.529,37 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		107.502,34 D	48.149,00	184.901,34	14,00	29.264,00	155.637,34 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionalis		406.102,94 D	56.236,12	462.339,06	0,00	0,00	462.339,06 D
311210122 - 13. Salario		894.599,37 D	313.853,52	1.225.236,36	0,00	16.783,47	1.208.452,89 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		30.835,18 D	2.606,93	33.442,11	0,00	0,00	33.442,11 D
311210125 - Licenca-premio		478.934,44 D	192.017,54	670.951,98	0,00	0,00	670.951,98 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210126 - Licenca Capacitacao		1.340,00 D	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00 D
311210131 - Subsídios		101.602,24 D	0,00	101.602,24	0,00	0,00	101.602,24 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		156.278,08 D	40.947,67	197.225,75	0,00	0,00	197.225,75 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		156.278,08 D	40.947,67	197.225,75	0,00	0,00	197.225,75 D
311210300 - Sentencas Judiciais		1.265.223,30 D	224.047,31	1.490.055,05	0,00	784,44	1.489.270,61 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.951.895,13 D	2.093.166,18	5.630.970,02	641.789,70	1.227.698,41	4.403.271,61 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		2.951.895,13 D	2.093.166,18	5.630.970,02	641.789,70	1.227.698,41	4.403.271,61 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.898.871,17 D	1.670.691,66	4.651.756,77	0,00	82.193,94	4.569.562,83 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		2.898.871,17 D	1.670.691,66	4.651.756,77	0,00	82.193,94	4.569.562,83 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.898.871,17 D	1.670.691,66	4.651.756,77	0,00	82.193,94	4.569.562,83 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		2.898.871,17 D	1.670.691,66	4.651.756,77	0,00	82.193,94	4.569.562,83 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		251.255,81 D	58.240,17	309.495,98	0,00	0,00	309.495,98 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		251.255,81 D	58.240,17	309.495,98	0,00	0,00	309.495,98 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		251.255,81 D	58.240,17	309.495,98	0,00	0,00	309.495,98 D
3132100099 - Demais Beneficios a Pessoal		251.255,81 D	58.240,17	309.495,98	0,00	0,00	309.495,98 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		76.422,41 D	89.215,46	165.637,87	8.153,29	8.153,29	157.484,58 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		76.422,41 D	89.215,46	165.637,87	8.153,29	8.153,29	157.484,58 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		76.422,41 D	89.215,46	165.637,87	8.153,29	8.153,29	157.484,58 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		34.342,08 D	10.902,50	49.217,00	3.782,50	7.754,92	41.462,08 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		34.342,08 D	10.902,50	49.217,00	3.782,50	7.754,92	41.462,08 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		34.342,08 D	10.902,50	49.217,00	3.782,50	7.754,92	41.462,08 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		34.342,08 D	10.902,50	49.217,00	3.782,50	7.754,92	41.462,08 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		13.103.079,14 D	4.731.201,00	18.401.090,21	161.489,88	728.299,95	17.672.790,26 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.253.781,72 D	1.820.566,63	7.212.340,35	0,00	137.992,00	7.074.348,35 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.253.781,72 D	1.820.566,63	7.074.348,35	0,00	0,00	7.074.348,35 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.253.781,72 D	1.820.566,63	7.074.348,35	0,00	0,00	7.074.348,35 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		5.253.781,72 D	1.820.566,63	7.074.348,35	0,00	0,00	7.074.348,35 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	0,00	137.992,00	0,00	137.992,00	0,00
332000000 - SERVIÇOS		7.849.297,42 D	2.910.634,37	11.188.749,86	161.489,88	590.307,95	10.598.441,91 D
332100000 - DIÁRIAS		11.375,00 D	6.160,00	17.835,00	440,00	740,00	17.095,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.375,00 D	6.160,00	17.835,00	440,00	740,00	17.095,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		11.375,00 D	6.160,00	17.835,00	440,00	740,00	17.095,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		300.642,45 D	220.927,10	525.194,27	29.853,35	33.478,07	491.716,20 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		300.642,45 D	220.927,10	525.194,27	29.853,35	33.478,07	491.716,20 D
332212100 - Locacoes		262.826,45 D	203.719,90	468.471,07	28.783,35	30.708,07	437.763,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		3.906,00 D	1.507,20	5.413,20	0,00	0,00	5.413,20 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		33.910,00 D	15.700,00	51.310,00	1.070,00	2.770,00	48.540,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		7.537.279,97 D	2.683.547,27	10.645.720,59	131.196,53	556.089,88	10.089.630,71 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		7.537.279,97 D	2.683.547,27	10.645.720,59	131.196,53	556.089,88	10.089.630,71 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		112.600,00 D	30.500,00	143.100,00	8.200,00	8.200,00	134.900,00 D
332310500 - Publicidade		158.865,00 D	16.576,00	188.774,00	0,00	13.333,00	175.441,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		1.936.027,52 D	533.661,97	2.481.693,51	178,47	12.182,49	2.469.511,02 D
332311000 - Locações		2.798.091,87 D	648.733,34	3.736.021,05	51.718,67	340.914,51	3.395.106,54 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		62.434,98 D	16.002,36	103.495,85	220,00	25.278,51	78.217,34 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		5.745,00 D	0,00	18.416,41	0,00	12.671,41	5.745,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		56.689,98 D	16.002,36	85.079,44	220,00	12.607,10	72.472,34 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.216,00 D	0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00 D
332312900 - Seguros em Geral		32.500,00 D	32.500,00	97.500,00	32.500,00	65.000,00	32.500,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		75.074,13 D	13.434,52	89.483,10	79,52	1.053,97	88.429,13 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		7.555,02 D	3.790,12	11.441,76	1.513,00	1.609,62	9.832,14 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		2.954,40 D	0,00	2.954,40	0,00	0,00	2.954,40 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		23.664,00 D	0,00	24.866,00	0,00	1.202,00	23.664,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios		2.409,56 D	8.315,18	10.724,74	0,00	0,00	10.724,74 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		273.642,33 D	0,00	273.642,33	0,00	0,00	273.642,33 D
332315200 - Taxa de Administração		3.172,39 D	2.651,01	5.823,40	96,62	96,62	5.726,78 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		35.351,52 D	0,00	40.944,55	0,00	5.593,03	35.351,52 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		2.011.721,25 D	1.377.382,77	3.434.039,90	36.690,25	81.626,13	3.352.413,77 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		22.188.572,45 D	6.439.745,06	28.628.353,20	0,00	35,69	28.628.317,51 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.415.918,53 D	4.136.598,66	17.552.552,88	0,00	35,69	17.552.517,19 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		13.415.918,53 D	4.136.598,66	17.552.552,88	0,00	35,69	17.552.517,19 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.415.918,53 D	4.136.598,66	17.552.552,88	0,00	35,69	17.552.517,19 D
351120200 - Repasse Concedido		13.415.918,53 D	4.136.598,66	17.552.552,88	0,00	35,69	17.552.517,19 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		3.671.579,68 D	917.894,92	4.589.474,60	0,00	0,00	4.589.474,60 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		7.527.296,63 D	2.677.939,11	10.205.235,74	0,00	0,00	10.205.235,74 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		1.273.520,77 D	314.485,65	1.588.006,42	0,00	0,00	1.588.006,42 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		911.221,45 D	219.278,98	1.130.500,43	0,00	0,00	1.130.500,43 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		32.300,00 D	7.000,00	39.300,00	0,00	0,00	39.300,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.516.153,92 D	2.136.146,40	10.652.300,32	0,00	0,00	10.652.300,32 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		5.091.710,01 D	1.277.478,85	6.369.188,86	0,00	0,00	6.369.188,86 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		5.091.710,01 D	1.277.478,85	6.369.188,86	0,00	0,00	6.369.188,86 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		3.424.443,91 D	858.667,55	4.283.111,46	0,00	0,00	4.283.111,46 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		3.424.443,91 D	858.667,55	4.283.111,46	0,00	0,00	4.283.111,46 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		256.500,00 D	167.000,00	423.500,00	0,00	0,00	423.500,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		256.500,00 D	167.000,00	423.500,00	0,00	0,00	423.500,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		256.500,00 D	167.000,00	423.500,00	0,00	0,00	423.500,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		256.500,00 D	167.000,00	423.500,00	0,00	0,00	423.500,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		350.336,95 D	94.784,85	447.702,60	779,78	3.360,58	444.342,02 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		350.336,95 D	94.784,85	447.702,60	779,78	3.360,58	444.342,02 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		350.336,95 D	94.784,85	447.702,60	779,78	3.360,58	444.342,02 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		350.336,95 D	94.784,85	447.702,60	779,78	3.360,58	444.342,02 D
372110200 - Pis/pasep		349.786,95 D	94.784,85	447.152,60	779,78	3.360,58	443.792,02 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		550,00 D	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		109.581,26 D	166.427,92	276.009,18	8.400,02	8.400,02	267.609,16 D
391000000 - PREMIAÇÕES		10.308,60 D	5.121,18	15.429,78	0,00	0,00	15.429,78 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		9.508,60 D	5.121,18	14.629,78	0,00	0,00	14.629,78 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		9.508,60 D	5.121,18	14.629,78	0,00	0,00	14.629,78 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		99.272,66 D	161.306,74	260.579,40	8.400,02	8.400,02	252.179,38 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		99.272,66 D	161.306,74	260.579,40	8.400,02	8.400,02	252.179,38 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		99.272,66 D	161.306,74	260.579,40	8.400,02	8.400,02	252.179,38 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		93.157.999,82 C	1.247,44	149.820,92	22.428.367,44	115.734.940,74	115.585.119,82 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		17.782.817,59 C	989,44	101.946,54	3.077.482,02	20.961.256,71	20.859.310,17 C
411000000 - IMPOSTOS		16.356.075,14 C	989,44	101.946,54	2.867.269,90	19.324.302,14	19.222.355,60 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		11.835.704,75 C	0,00	5.466,79	1.659.943,19	13.501.114,73	13.495.647,94 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		11.835.704,75 C	0,00	5.466,79	1.659.943,19	13.501.114,73	13.495.647,94 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.011.260,10 C	0,00	0,00	289.418,92	6.300.679,02	6.300.679,02 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.804.576,09 C	0,00	5.466,79	1.116.543,86	5.926.586,74	5.921.119,95 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		4.651.207,88 C	0,00	5.280,55	1.072.159,27	5.728.647,70	5.723.367,15 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		153.368,21 C	0,00	186,24	44.384,59	197.939,04	197.752,80 C
411210400 - Itbi		1.019.868,56 C	0,00	0,00	253.980,41	1.273.848,97	1.273.848,97 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		4.520.370,39 C	989,44	96.479,75	1.207.326,71	5.823.187,41	5.726.707,66 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.520.370,39 C	989,44	96.479,75	1.207.326,71	5.823.187,41	5.726.707,66 C
411310200 - Iss		4.520.370,39 C	989,44	96.479,75	1.207.326,71	5.823.187,41	5.726.707,66 C
412000000 - TAXAS		1.426.742,45 C	0,00	0,00	210.212,12	1.636.954,57	1.636.954,57 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.426.742,45 C	0,00	0,00	210.212,12	1.636.954,57	1.636.954,57 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		1.426.742,45 C	0,00	0,00	210.212,12	1.636.954,57	1.636.954,57 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		1.426.742,45 C	0,00	0,00	210.212,12	1.636.954,57	1.636.954,57 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.102.291,03 C	0,00	0,00	763.859,59	3.866.150,62	3.866.150,62 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.102.291,03 C	0,00	0,00	763.859,59	3.866.150,62	3.866.150,62 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		3.102.291,03 C	0,00	0,00	763.859,59	3.866.150,62	3.866.150,62 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		3.102.291,03 C	0,00	0,00	763.859,59	3.866.150,62	3.866.150,62 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		324.593,82 C	258,00	593,00	86.691,62	411.620,44	411.027,44 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		324.593,82 C	258,00	593,00	86.691,62	411.620,44	411.027,44 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		324.593,82 C	258,00	593,00	86.691,62	411.620,44	411.027,44 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		324.593,82 C	258,00	593,00	86.691,62	411.620,44	411.027,44 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		324.593,82 C	258,00	593,00	86.691,62	411.620,44	411.027,44 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		930.549,52 C	0,00	1.318,40	308.352,72	1.240.220,64	1.238.902,24 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		121.737,46 C	0,00	1.318,40	34.302,19	157.358,05	156.039,65 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		121.737,46 C	0,00	1.318,40	34.302,19	157.358,05	156.039,65 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		121.737,46 C	0,00	1.318,40	34.302,19	157.358,05	156.039,65 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		11.770,71 C	0,00	0,00	0,00	11.770,71	11.770,71 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		3.891,29 C	0,00	1.318,40	271,49	5.481,18	4.162,78 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		5.990,44 C	0,00	0,00	0,00	5.990,44	5.990,44 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		100.085,02 C	0,00	0,00	34.030,70	134.115,72	134.115,72 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		808.812,06 C	0,00	0,00	274.050,53	1.082.862,59	1.082.862,59 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		808.812,06 C	0,00	0,00	274.050,53	1.082.862,59	1.082.862,59 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		808.812,06 C	0,00	0,00	274.050,53	1.082.862,59	1.082.862,59 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		71.017.747,86 C	0,00	45.962,98	18.191.981,49	89.255.692,33	89.209.729,35 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		45.405.375,98 C	0,00	2,00	11.465.902,94	56.871.280,92	56.871.278,92 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		45.135.274,98 C	0,00	2,00	11.394.616,31	56.529.893,29	56.529.891,29 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		27.830.723,45 C	0,00	2,00	6.921.949,03	34.752.674,48	34.752.672,48 C
452130200 - Cota-parte Fpm		25.438.477,36 C	0,00	0,00	6.386.102,94	31.824.580,30	31.824.580,30 C
452130300 - Cota-parte Itr		20.073,30 C	0,00	2,00	1.291,42	21.366,72	21.364,72 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		519.932,01 C	0,00	0,00	123.005,67	642.937,68	642.937,68 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		1.836.775,42 C	0,00	0,00	407.682,66	2.244.458,08	2.244.458,08 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		15.465,36 C	0,00	0,00	3.866,34	19.331,70	19.331,70 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		17.304.551,53 C	0,00	0,00	4.472.667,28	21.777.218,81	21.777.218,81 C
452140100 - Cota-parte Icms		11.150.996,87 C	0,00	0,00	3.578.775,19	14.729.772,06	14.729.772,06 C
452140200 - Cota-parte Ipva		5.951.108,31 C	0,00	0,00	709.487,26	6.660.595,57	6.660.595,57 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		5.743,26 C	0,00	0,00	1.481,92	7.225,18	7.225,18 C
452140400 - Cota-parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico		483,60 C	0,00	0,00	0,00	483,60	483,60 C
452140500 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		51.409,96 C	0,00	0,00	19.424,70	70.834,66	70.834,66 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		144.809,53 C	0,00	0,00	163.498,21	308.307,74	308.307,74 C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		269.841,00 C	0,00	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		269.841,00 C	0,00	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		269.841,00 C	0,00	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		260,00 C	0,00	0,00	71.286,63	71.546,63	71.546,63 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		260,00 C	0,00	0,00	71.286,63	71.546,63	71.546,63 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		25.467.882,02 C	0,00	45.960,98	6.703.025,39	32.216.868,39	32.170.907,41 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		25.467.882,02 C	0,00	45.960,98	6.703.025,39	32.216.868,39	32.170.907,41 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		24.210.797,66 C	0,00	0,00	6.446.500,09	30.657.297,75	30.657.297,75 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		1.257.084,36 C	0,00	45.960,98	256.525,30	1.559.570,64	1.513.609,66 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		44.489,86 C	0,00	0,00	23.053,16	67.543,02	67.543,02 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		44.489,86 C	0,00	0,00	23.053,16	67.543,02	67.543,02 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		44.489,86 C	0,00	0,00	23.053,16	67.543,02	67.543,02 C
457130600 - Indenizações e Restituições		44.489,86 C	0,00	0,00	23.053,16	67.543,02	67.543,02 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.063.675.043,70 D	38.843.826,78	1.272.040.285,57	26.354.893,02	207.151.110,71	1.076.163.977,46 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.052.400.241,10 D	38.843.826,78	1.260.765.482,97	26.354.893,02	195.876.308,11	1.064.889.174,86 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		413.830.000,00 D	0,00	441.883.000,00	0,00	28.053.000,00	413.830.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		413.830.000,00 D	0,00	441.883.000,00	0,00	28.053.000,00	413.830.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		441.883.000,00 D	0,00	441.883.000,00	0,00	0,00	441.883.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		402.804.000,00 D	0,00	402.804.000,00	0,00	0,00	402.804.000,00 D
52111010100 - Receita Tributária		72.755.000,00 D	0,00	72.755.000,00	0,00	0,00	72.755.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		10.102.000,00 D	0,00	10.102.000,00	0,00	0,00	10.102.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		4.000.000,00 D	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00 D
52111010700 - Transferências Correntes		315.249.000,00 D	0,00	315.249.000,00	0,00	0,00	315.249.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		698.000,00 D	0,00	698.000,00	0,00	0,00	698.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52111020000 - RECEITA DE CAPITAL		39.079.000,00 D	0,00	39.079.000,00	0,00	0,00	39.079.000,00 D
52111020200 - Alienações de Bens		42.000,00 D	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00 D
52111020400 - Transferências de Capital		39.037.000,00 D	0,00	39.037.000,00	0,00	0,00	39.037.000,00 D
521120000 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		28.053.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.053.000,00	28.053.000,00 C
521120100 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		28.053.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.053.000,00	28.053.000,00 C
521120101 - (-) Fundeb		28.053.000,00 C	0,00	0,00	0,00	28.053.000,00	28.053.000,00 C
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		638.570.241,10 D	38.843.826,78	818.882.482,97	26.354.893,02	167.823.308,11	651.059.174,86 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		413.830.000,00 D	22.880.344,92	574.262.371,48	22.880.344,92	160.432.371,48	413.830.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		413.830.000,00 D	0,00	413.830.000,00	0,00	0,00	413.830.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		413.830.000,00 D	0,00	413.830.000,00	0,00	0,00	413.830.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		349.305.875,00 D	0,00	349.305.875,00	0,00	0,00	349.305.875,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		229.398.100,00 D	0,00	229.398.100,00	0,00	0,00	229.398.100,00 D
52211010102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		119.906.775,00 D	0,00	119.906.775,00	0,00	0,00	119.906.775,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		63.387.350,00 D	0,00	63.387.350,00	0,00	0,00	63.387.350,00 D
52211010201 - Investimentos		59.789.650,00 D	0,00	59.789.650,00	0,00	0,00	59.789.650,00 D
52211010202 - Inversões Financeiras		35.700,00 D	0,00	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00 D
52211010203 - Amortização da Dívida		3.562.000,00 D	0,00	3.562.000,00	0,00	0,00	3.562.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		1.136.775,00 D	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		68.776.013,28 D	11.440.172,46	80.216.185,74	0,00	0,00	80.216.185,74 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		68.776.013,28 D	11.440.172,46	80.216.185,74	0,00	0,00	80.216.185,74 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	11.440.172,46	80.216.185,74	11.440.172,46	80.216.185,74	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		67.639.238,28 D	11.440.172,46	79.079.410,74	0,00	0,00	79.079.410,74 D
522130500 - Reserva de Contingencia		1.136.775,00 D	0,00	1.136.775,00	0,00	0,00	1.136.775,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		68.776.013,28 C	0,00	0,00	11.440.172,46	80.216.185,74	80.216.185,74 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		68.776.013,28 C	0,00	0,00	11.440.172,46	80.216.185,74	80.216.185,74 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		68.776.013,28 C	0,00	0,00	11.440.172,46	80.216.185,74	80.216.185,74 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		224.740.241,10 D	15.963.481,86	244.620.111,49	3.474.548,10	7.390.936,63	237.229.174,86 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		224.740.241,10 D	15.963.481,86	244.620.111,49	3.474.548,10	7.390.936,63	237.229.174,86 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		224.740.241,10 D	15.963.481,86	244.620.111,49	3.474.548,10	7.390.936,63	237.229.174,86 D
522920101 - Emissao de Empenhos		228.653.629,63 D	15.793.481,86	244.447.111,49	0,00	0,00	244.447.111,49 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.000,00 D	170.000,00	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		3.916.388,53 C	0,00	0,00	3.474.548,10	7.390.936,63	7.390.936,63 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.274.802,60 D	0,00	11.274.802,60	0,00	11.274.802,60	11.274.802,60 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.620.213,05 D	0,00	3.620.213,05	0,00	3.620.213,05	3.620.213,05 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		701.873,36 D	0,00	701.873,36	0,00	2.918.339,69	701.873,36 D
531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores		2.918.339,69 D	0,00	2.918.339,69	0,00	0,00	2.918.339,69 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	701.873,36	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.654.589,55 D	0,00	7.654.589,55	0,00	7.654.589,55	7.654.589,55 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		6.645.078,09 D	0,00	6.645.078,09	0,00	1.009.511,46	6.645.078,09 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.009.511,46 D	0,00	1.009.511,46	0,00	0,00	1.009.511,46 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	6.645.078,09	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.063.675.043,70 C	136.790.489,24	850.387.104,77	149.279.423,00	1.915.276.279,63	1.076.163.977,46 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.052.400.241,10 C	136.523.864,85	837.043.927,45	149.012.798,61	1.901.933.102,31	1.064.889.174,86 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		413.830.000,00 C	24.923.785,01	156.629.125,54	24.923.785,01	570.459.125,54	413.830.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		327.519.670,39 C	22.786.391,17	145.820.726,24	2.137.393,84	452.691.399,30	306.870.673,06 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		288.585.479,92 C	22.622.892,96	145.512.418,50	2.137.393,84	413.612.399,30	268.099.980,80 C
621110100 - Receita Tributária		53.081.961,24 C	3.469.807,94	23.251.400,26	989,44	72.864.543,00	49.613.142,74 C
621110200 - Receita de Contribuições		6.999.708,97 C	763.859,59	3.866.150,62	0,00	10.102.000,00	6.235.849,38 C
621110300 - Receita Patrimonial		2.866.594,12 C	360.742,15	1.494.483,03	258,00	4.000.593,00	2.506.109,97 C
621110700 - Transferências Correntes		224.983.965,45 C	17.934.143,49	116.761.294,94	2.136.146,40	325.947.263,30	209.185.968,36 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		653.250,14 C	94.339,79	139.089,65	0,00	698.000,00	558.910,35 C
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		38.934.190,47 C	163.498,21	308.307,74	0,00	39.079.000,00	38.770.692,26 C
621120200 - Alienações de Bens		42.000,00 C	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00 C
621120400 - Transferências de Capital		38.892.190,47 C	163.498,21	308.307,74	0,00	39.037.000,00	38.728.692,26 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		94.849.464,02 C	1.247,44	133.118,49	22.786.391,17	117.767.726,24	117.634.607,75 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		94.704.654,49 C	1.247,44	133.118,49	22.622.892,96	117.459.418,50	117.326.300,01 C
621210100 - Receita Tributária		19.673.038,76 C	989,44	109.543,00	3.469.807,94	23.251.400,26	23.141.857,26 C
621210200 - Receita de Contribuições		3.102.291,03 C	0,00	0,00	763.859,59	3.866.150,62	3.866.150,62 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.133.405,88 C	258,00	593,00	360.742,15	1.494.483,03	1.493.890,03 C
621210700 - Transferências Correntes		70.751.168,96 C	0,00	22.982,49	17.934.143,49	88.708.294,94	88.685.312,45 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		44.749,86 C	0,00	0,00	94.339,79	139.089,65	139.089,65 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		144.809,53 C	0,00	0,00	163.498,21	308.307,74	308.307,74 C
621220400 - Transferências de Capital		144.809,53 C	0,00	0,00	163.498,21	308.307,74	308.307,74 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.539.134,41 D	2.136.146,40	10.675.280,81	0,00	0,00	10.675.280,81 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		8.516.153,92 D	2.136.146,40	10.652.300,32	0,00	0,00	10.652.300,32 D
621310100 - (-) Fundeb		8.516.153,92 D	2.136.146,40	10.652.300,32	0,00	0,00	10.652.300,32 D
621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada		22.980,49 D	0,00	22.980,49	0,00	0,00	22.980,49 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		638.570.241,10 C	111.600.079,84	680.414.801,91	124.089.013,60	1.331.473.976,77	651.059.174,86 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		413.830.000,00 C	69.501.867,08	502.625.549,57	69.501.867,08	916.455.549,57	413.830.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		189.089.758,90 C	27.403.654,32	324.836.297,23	14.914.720,56	501.437.122,37	176.600.825,14 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		142.821.339,59 C	20.821.874,98	273.348.390,68	9.930.283,88	405.278.139,17	131.929.748,49 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		60.433.364,90 C	1.589.434,62	187.098.254,95	337.368,75	246.279.553,98	59.181.299,03 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		82.386.974,69 C	19.231.440,36	86.249.135,73	9.592.915,13	158.997.585,19	72.748.449,46 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		46.268.419,31 C	6.581.779,34	50.351.131,55	4.984.436,68	95.022.208,20	44.671.076,65 C
622110201 - Investimentos		46.080.819,31 C	6.397.779,34	46.558.031,55	4.984.436,68	91.225.508,20	44.667.476,65 C
622110202 - Inversões Financeiras		105.600,00 C	102.000,00	231.100,00	0,00	234.700,00	3.600,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		82.000,00 C	82.000,00	3.562.000,00	0,00	3.562.000,00	0,00
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	1.136.775,00	0,00	1.136.775,00	0,00
622130000 - CREDITO UTILIZADO		224.740.241,10 C	42.098.212,76	177.789.252,34	54.587.146,52	415.018.427,20	237.229.174,86 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		164.096.270,78 C	23.853.886,41	93.971.411,70	16.941.611,99	251.155.408,06	157.183.996,36 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		3.383.344,97 C	18.242.921,83	82.438.574,87	20.380.742,83	87.959.740,84	5.521.165,97 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		57.260.625,35 C	1.404,52	1.379.265,77	17.264.791,70	75.903.278,30	74.524.012,53 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		224.740.241,10 C	42.098.212,76	177.789.252,34	54.587.146,52	415.018.427,20	237.229.174,86 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		224.740.241,10 C	42.098.212,76	177.789.252,34	54.587.146,52	415.018.427,20	237.229.174,86 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		224.740.241,10 C	42.098.212,76	177.789.252,34	54.587.146,52	415.018.427,20	237.229.174,86 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		168.012.659,31 C	20.379.338,31	86.580.475,07	16.941.611,99	251.155.408,06	164.574.932,99 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		3.383.344,97 C	18.242.921,83	82.438.574,87	20.380.742,83	87.959.740,84	5.521.165,97 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		57.260.625,35 C	1.404,52	1.379.265,77	17.264.791,70	75.903.278,30	74.524.012,53 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		3.916.388,53 D	3.474.548,10	7.390.936,63	0,00	0,00	7.390.936,63 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.274.802,60 C	266.624,39	13.343.177,32	266.624,39	13.343.177,32	11.274.802,60 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.620.213,05 C	15.940,04	1.814.731,76	15.940,04	1.814.731,76	3.620.213,05 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		3.065.649,34 C	8.200,00	570.972,91	0,00	710.082,56	3.057.449,34 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		7.740,04 C	7.740,04	541.885,49	8.200,00	550.085,49	8.200,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		525.936,25 C	0,00	0,00	7.740,04	533.676,29	533.676,29 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	701.873,36	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	701.873,36	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		20.887,42 C	0,00	0,00	0,00	20.887,42	20.887,42 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		20.887,42 C	0,00	0,00	0,00	20.887,42	20.887,42 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.654.589,55 C	250.684,35	11.528.445,56	250.684,35	11.528.445,56	7.654.589,55 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.021.906,43 C	250.684,35	4.883.367,47	0,00	6.645.078,09	2.771.222,08 C
632200000 - Rp Processados Pagos		4.632.683,12 C	0,00	0,00	250.684,35	4.883.367,47	4.883.367,47 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	6.645.078,09	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		133.822.935,06 D	22.840.958,80	117.994.387,04	2.166.595,27	12.662.589,89	154.497.298,59 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		107.877.531,80 D	22.840.958,80	117.994.387,04	2.166.595,27	10.894.106,18	128.551.895,33 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		107.877.531,80 D	22.840.958,80	117.994.387,04	2.166.595,27	10.894.106,18	128.551.895,33 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		107.877.531,80 D	22.840.958,80	117.994.387,04	2.166.595,27	10.894.106,18	128.551.895,33 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	58.883.480,47 D	14.431.994,92	77.334.602,37	2.137.393,84	10.762.438,32	71.178.081,55 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	57.090.884,47 D	14.020.639,69	75.128.400,68	2.137.390,24	10.760.070,99	68.974.133,92 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	1.082.183,25 D	249.836,89	1.333.344,18	2,13	1.439,44	1.332.018,01 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	710.412,75 D	161.518,34	872.857,51	1,47	927,89	871.929,62 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	48.662.672,73 D	8.354.396,25	40.433.123,87	0,00	45.960,98	57.017.068,98 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	37.004.987,47 D	7.392.079,42	35.334.675,22	0,00	45.960,98	44.397.066,89 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	145.753,82 D	40.822,03	186.575,85	0,00	0,00	186.575,85 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	26.646.700,51 D	6.446.500,09	30.706.754,37	0,00	0,00	33.093.200,60 D
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.089.413,61 D	205.255,86	1.340.630,45	0,00	45.960,98	1.294.669,47 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	167.670,75 D	51.269,44	218.940,19	0,00	0,00	218.940,19 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	1.815.363,98 D	129.656,63	686.844,38	0,00	0,00	1.945.020,61 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	399.907,32 D	139.792,30	523.631,02	0,00	0,00	539.699,62 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	216.622,57 D	152.631,70	176.278,03	0,00	0,00	369.254,27 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.199.900,16 D	173.275,14	1.258.209,00	0,00	0,00	1.373.175,30 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15700000	F	9,29 D	0,00	9,29	0,00	0,00	9,29 D
721120115 - DDR Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15710000	F	18.526,56 D	178,81	825,64	0,00	0,00	18.705,37 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.628.250,31 D	44.650,86	205.496,32	0,00	0,00	4.672.901,17 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	676.868,59 D	8.046,56	30.480,68	0,00	0,00	684.915,15 D
721120200 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	F	269.849,04 D	0,00	269.849,04	0,00	0,00	269.849,04 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	4,94 D	0,00	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	1,55 D	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55 D
721120207 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1,55 D	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55 D
721120214 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	269.841,00 D	0,00	269.841,00	0,00	0,00	269.841,00 D
721120300 - RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,30 D	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30 D
721120301 - DDR Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,15 D	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15 D
721120303 - DDR Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,06 D	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06 D
721120304 - DDR Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,09 D	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09 D
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.555.285,02 D	164.938,95	859.506,94	0,00	0,00	6.720.223,97 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União - FR 17000000	F	3.690.389,63 D	22.188,25	117.026,08	0,00	0,00	3.712.577,88 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros dos Estados - FR 17010000	F	0,62 D	0,00	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	950.644,41 D	114.007,09	616.076,54	0,00	0,00	1.064.651,50 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	51.409,96 D	19.424,70	70.834,66	0,00	0,00	70.834,66 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.286.994,46 D	3.760,10	29.997,87	0,00	0,00	1.290.754,56 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	575.845,94 D	5.558,81	25.571,17	0,00	0,00	581.404,75 D
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.832.550,90 D	797.377,88	3.969.092,37	0,00	0,00	5.629.928,78 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	5.697,32 D	51,07	716,58	0,00	0,00	5.748,39 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.826.131,94 D	797.326,81	3.968.373,09	0,00	0,00	5.623.458,75 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	721,64 D	0,00	2,70	0,00	0,00	721,64 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	331.378,60 D	54.567,63	226.660,80	29.201,43	85.706,88	356.744,80 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	246.129,27 D	34.881,39	144.388,86	17.058,33	22.726,45	263.952,33 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	142.697,54 D	16.688,23	77.340,38	0,00	5.668,12	159.385,77 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	103.431,73 D	18.193,16	67.048,48	17.058,33	17.058,33	104.566,56 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	85.249,33 D	19.686,24	82.271,94	12.143,10	62.980,43	92.792,47 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	16.374,70 D	2.414,24	16.163,90	2.716,92	13.749,66	16.072,02 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	67.318,79 D	17.272,00	66.108,04	9.426,18	49.230,77	75.164,61 D
72113020113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.555,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,84 D
730000000 - DÍVIDA ATIVA		25.945.403,26 D	0,00	0,00	0,00	1.768.483,71	25.945.403,26 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.945.403,26 D	0,00	0,00	0,00	1.768.483,71	25.945.403,26 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.945.403,26 D	0,00	0,00	0,00	1.768.483,71	25.945.403,26 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		25.945.403,26 D	0,00	0,00	0,00	1.768.483,71	25.945.403,26 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		133.822.935,06 C	65.991.021,65	464.058.292,49	86.665.385,18	569.390.089,64	154.497.298,59 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		107.877.531,80 C	65.991.021,65	462.289.808,78	86.665.385,18	569.390.089,64	128.551.895,33 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		107.877.531,80 C	65.991.021,65	462.289.808,78	86.665.385,18	569.390.089,64	128.551.895,33 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		107.877.531,80 C	65.991.021,65	462.289.808,78	86.665.385,18	569.390.089,64	128.551.895,33 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		145.705.161,44 D	22.237.474,36	272.981.063,67	26.260.939,27	125.179.585,98	141.681.696,53 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		145.705.161,44 D	22.237.474,36	272.981.063,67	26.260.939,27	125.179.585,98	141.681.696,53 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	72.191.114,47 D	19.124.475,59	149.416.444,21	17.676.048,59	82.352.864,83	73.639.541,47 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	52.268.009,90 D	18.582.950,39	127.196.372,84	17.229.704,32	79.599.645,84	53.621.255,97 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	20.633.522,48 D	541.523,73	22.219.143,48	284.825,93	1.880.361,48	20.890.220,28 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	710.412,75 C	1,47	927,89	161.518,34	872.857,51	871.929,62 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	73.514.046,97 D	3.112.998,77	123.564.619,46	8.584.890,68	42.826.721,15	68.042.155,06 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	63.494.195,56 D	1.480.625,23	101.085.707,11	7.437.170,75	36.753.229,54	57.537.650,04 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	7.908.903,92 D	170.000,00	8.163.587,98	40.822,03	288.276,79	8.038.081,89 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	60.654.380,70 D	0,00	85.150.000,00	6.446.500,09	30.706.754,37	54.207.880,61 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	1.077.419,61 C	178.934,00	236.888,98	217.249,86	1.352.624,45	1.115.735,47 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	167.670,75 C	136.200,00	136.200,00	51.269,44	218.940,19	82.740,19 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	768.352,66 C	0,00	1.869.918,53	129.656,63	1.556.650,84	898.009,29 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	605.382,76 D	553.234,86	1.566.628,15	139.792,30	535.269,23	1.018.825,32 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	471.653,34 D	53.985,30	1.124.906,83	185.729,03	599.244,42	339.909,61 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.395.911,35 D	147.707,59	2.597.013,16	173.275,14	1.258.657,32	1.370.343,80 D
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15700000	F	11.062,84 C	0,00	0,00	0,00	9,29	11.062,84 C
8211101020115 - DDR para o exercício Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação - FR 15710000	F	18.526,56 C	9.800,00	9.800,00	178,81	825,64	8.905,37 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.628.250,31 C	230.763,48	230.763,48	44.650,86	205.496,32	4.442.137,69 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	676.868,59 C	0,00	0,00	8.046,56	30.480,68	684.915,15 C
82111010202 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À SAÚDE	F	269.849,04 C	0,00	0,00	0,00	269.849,04	269.849,04 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	4,94 C	0,00	0,00	0,00	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	1,55 C	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55 C
8211101020207 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1,55 C	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020214 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 16593110	F	269.841,00 C	0,00	0,00	0,00	269.841,00	269.841,00 C
82111010203 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	F	0,30 C	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30 C
8211101020301 - DDR para o exercício Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - FR 16600000	F	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15 C
8211101020303 - DDR para o exercício Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social - FR 16650000	F	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06 C
8211101020304 - DDR para o exercício Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - FR 16690000	F	0,09 C	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	6.647.726,78 D	1.515.722,82	13.656.002,07	350.342,05	1.547.735,21	7.813.107,55 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.340.639,59 D	1.242.055,32	9.766.690,07	22.188,25	117.026,08	7.560.506,66 D
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	16.814,18 D	0,00	0,00	0,00	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	184.961,85 C	273.667,50	1.745.280,53	299.410,19	1.304.304,81	210.704,54 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	51.409,96 C	0,00	0,00	19.424,70	70.834,66	70.834,66 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.101.490,76 D	0,00	2.143.031,47	3.760,10	29.997,87	1.097.730,66 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	574.845,94 C	0,00	1.000,00	5.558,81	25.571,17	580.404,75 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	3.641.973,97 D	116.650,72	8.822.910,28	797.377,88	4.255.907,06	2.961.246,81 D
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	4.697,32 C	0,00	1.000,00	51,07	716,58	4.748,39 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	3.647.392,93 D	116.650,72	8.821.910,28	797.326,81	4.255.187,78	2.966.716,84 D
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	721,64 C	0,00	0,00	0,00	2,70	721,64 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		167.161.920,12 C	23.862.086,41	94.542.384,61	16.941.611,99	251.163.617,26	160.241.445,70 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		167.161.920,12 C	23.862.086,41	94.542.384,61	16.941.611,99	251.163.617,26	160.241.445,70 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	81.743.826,69 C	14.176.144,88	44.788.968,37	13.105.306,09	122.100.744,30	80.672.987,90 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	65.217.968,23 C	12.429.610,80	37.716.350,54	12.563.606,02	99.707.102,02	65.351.963,45 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	16.525.858,46 C	1.746.534,08	7.072.617,83	541.700,07	22.393.642,28	15.321.024,45 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	85.418.093,43 C	9.685.941,53	49.753.416,24	3.836.305,90	129.062.872,96	79.568.457,80 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	69.290.271,36 C	8.511.164,26	43.540.507,04	2.203.932,36	106.523.546,50	62.983.039,46 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	4.211.203,91 C	502.145,33	4.364.707,49	170.000,00	8.243.766,07	3.879.058,58 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	61.472.653,15 C	7.418.972,85	35.649.189,16	641.789,70	90.344.659,16	54.695.470,00 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	11.994,00 C	11.994,00	11.994,00	178.934,00	190.928,00	178.934,00 C
8211201020107 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	0,00	0,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00 C
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	621.327,00 C	93.872,84	1.401.234,74	38.142,20	1.966.831,10	565.596,36 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	659.829,70 C	174.430,17	538.046,80	564.110,09	1.587.556,42	1.049.509,62 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	304.504,14 C	104.043,50	928.663,17	86.485,30	1.215.609,11	286.945,94 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	2.008.759,46 C	147.707,59	588.673,70	147.707,59	2.597.433,16	2.008.759,46 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00 C
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	57.997,98	57.997,98	230.763,48	230.763,48	172.765,50 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	9.951.280,83 C	694.358,29	3.170.874,90	1.515.722,82	13.684.519,18	10.772.645,36 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.696.646,07 C	0,00	86.989,76	1.242.055,32	9.766.690,07	9.938.701,39 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	257.688,81 C	312.358,46	1.554.799,79	273.667,50	1.773.797,64	218.997,85 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	996.765,96 C	381.999,83	1.528.265,34	0,00	2.143.031,47	614.766,13 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	179,99 C	0,00	820,01	0,00	1.000,00	179,99 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.176.541,24 C	480.418,98	3.042.034,30	116.650,72	8.854.807,28	5.812.772,98 C
8211201020501 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	995,17 C	0,00	4,83	0,00	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	6.175.546,07 C	480.418,98	3.042.029,47	116.650,72	8.853.807,28	5.811.777,81 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.103.571,80 C	19.860.854,93	93.305.987,15	21.974.419,40	95.811.503,16	14.217.136,27 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		6.412.991,44 C	18.501.346,22	87.863.827,83	20.388.942,83	88.509.826,33	8.300.588,05 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	4.601.517,93 C	8.645.136,14	40.379.451,72	10.933.495,73	40.045.603,25	6.889.877,52 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.390.506,04 C	6.903.613,14	33.701.629,97	9.221.950,69	33.387.724,82	6.708.843,59 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	208.983,90 C	1.741.523,00	6.677.821,75	1.711.545,04	6.657.878,43	179.005,94 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	2.027,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,99 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.811.473,51 C	9.856.210,08	47.484.376,11	9.455.447,10	48.464.223,08	1.410.710,53 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.692.011,40 C	8.862.200,46	41.932.900,66	8.466.072,93	43.225.183,43	1.295.883,87 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.122.526,27 C	521.440,89	4.263.006,55	502.145,33	5.366.237,26	1.103.230,71 C
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	7.418.972,85	35.649.189,16	7.418.972,85	35.649.189,16	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	132.082,56 C	152.474,87	457.947,75	93.872,84	531.428,28	73.480,53 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	18.560,34 C	174.015,11	510.968,19	174.430,17	526.408,59	18.975,40 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	160.193,96 C	131.363,40	405.985,65	70.946,17	505.696,78	99.776,73 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	258.648,27 C	405.935,36	587.805,38	147.707,59	588.225,38	420,50 C
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	57.997,98	57.997,98	57.997,98	57.997,98	0,00
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	43.645,39 C	495.265,07	2.798.666,99	508.955,19	2.483.820,04	57.335,51 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	844,73 C	0,00	200.251,56	0,00	86.989,76	844,73 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	42.800,66 C	113.265,24	823.876,33	126.955,36	867.744,93	56.490,78 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	381.999,83	1.773.719,09	381.999,83	1.528.265,34	0,00
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	0,00	820,01	0,00	820,01	0,00
82113010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	75.816,72 C	498.744,55	2.752.808,46	480.418,98	2.755.219,61	57.491,15 C
8211301020501 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	0,00	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
8211301020502 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	75.816,72 C	498.744,55	2.752.803,63	480.418,98	2.755.214,78	57.491,15 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	5.689.074,06 C	1.359.508,71	5.442.159,32	1.585.476,57	7.300.170,53	5.915.041,92 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	2.645.638,62 C	289.597,37	1.093.339,35	508.688,11	2.350.584,39	2.864.729,36 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.004.975,52 C	178.282,15	837.195,47	383.754,50	1.834.337,72	2.210.447,87 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	640.663,10 C	111.315,22	256.143,88	124.933,61	516.246,67	654.281,49 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	3.043.435,44 C	1.069.911,34	4.348.819,97	1.076.788,46	4.949.586,14	3.050.312,56 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.976.105,13 C	1.044.946,44	4.318.898,09	1.050.700,61	4.887.517,61	2.981.859,30 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	253.827,85 C	101.585,73	455.144,33	102.887,68	496.194,51	255.129,80 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	2.695.630,67 C	938.461,73	3.853.466,46	943.509,20	4.382.427,19	2.700.678,14 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	8.892,88 C	4.898,98	9.491,16	3.772,97	8.365,15	7.766,87 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	66,35 D	0,00	796,14	530,76	530,76	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	61.271,51 C	24.964,90	29.921,88	26.087,85	56.009,73	62.394,46 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	24.964,90 C	24.964,90	29.921,88	26.087,85	56.009,73	26.087,85 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.058,80 C	0,00	0,00	0,00	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	6.058,80 C	0,00	0,00	0,00	6.058,80	6.058,80 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.506,30 C	0,00	0,00	0,00	1.506,30	1.506,30 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.506,30 C	0,00	0,00	0,00	1.506,30	1.506,30 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.506,30 C	0,00	0,00	0,00	1.506,30	1.506,30 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		74.317.201,32 C	30.605,95	1.460.373,35	21.488.414,52	97.235.383,24	95.775.009,89 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	43.196.487,44 C	18.462,85	287.649,77	12.342.702,45	55.808.376,81	55.520.727,04 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	38.765.855,44 C	1.404,52	138.313,54	10.596.783,15	49.499.547,61	49.361.234,07 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	4.430.632,00 C	17.058,33	149.336,23	1.745.919,30	6.308.829,20	6.159.492,97 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	31.120.713,88 C	12.143,10	1.172.723,58	9.145.712,07	41.427.006,43	40.254.282,85 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	26.655.859,27 C	12.143,10	1.166.593,19	8.152.825,40	35.963.134,76	34.796.541,57 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.521.125,55 C	2.716,92	1.116.980,37	522.553,18	4.157.942,18	3.040.961,81 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	23.162.465,04 C	9.426,18	49.612,82	6.789.407,68	29.992.059,36	29.942.446,54 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	246.702,51 C	0,00	0,00	115.458,68	362.161,19	362.161,19 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	326.900,04 C	0,00	0,00	163.139,88	490.039,92	490.039,92 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	217.216,11 C	0,00	0,00	98.332,64	315.548,75	315.548,75 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	181.450,02 C	0,00	0,00	405.935,36	587.385,38	587.385,38 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	0,00	0,00	57.997,98	57.997,98	57.997,98 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	2.248.746,50 C	0,00	6.130,39	494.142,12	2.749.019,01	2.742.888,62 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	200.251,56 C	0,00	0,00	0,00	200.251,56	200.251,56 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	680.920,57 C	0,00	1.173,41	113.265,24	795.359,22	794.185,81 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.366.754,36 C	0,00	4.956,98	380.876,88	1.752.588,22	1.747.631,24 C
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	820,01 C	0,00	0,00	0,00	820,01	820,01 C
821140205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	2.216.108,11 C	0,00	0,00	498.744,55	2.714.852,66	2.714.852,66 C
82114020501 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	4,83 C	0,00	0,00	0,00	4,83	4,83 C
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	2.216.103,28 C	0,00	0,00	498.744,55	2.714.847,83	2.714.847,83 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		25.945.403,26 C	0,00	1.768.483,71	0,00	0,00	25.945.403,26 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		25.945.403,26 C	0,00	1.768.483,71	0,00	0,00	25.945.403,26 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		25.945.403,26 C	0,00	1.768.483,71	0,00	0,00	25.945.403,26 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		25.945.403,26 C	0,00	1.768.483,71	0,00	0,00	25.945.403,26 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		25.945.403,26 C	0,00	1.768.483,71	0,00	0,00	25.945.403,26 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.796.188.306,66	1.796.188.306,66	369.403.878,67	3.242.493.202,33	369.403.878,67	3.242.493.202,33	1.881.679.915,39	1.881.679.915,39



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		187.601.687,53	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			170.362.708,15	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		98.346.140,44	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			115.585.119,82	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.076.163.977,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.076.163.977,46	
7 - CONTROLES DEVEDORES		154.497.298,59	8 - CONTROLES CREDITORES			154.497.298,59	
Soma		1.516.609.104,02	Soma			1.516.609.104,02	
Resultado do Período						17.238.979,38	

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)

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/05/2023						
02/05/2023	50200 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.871,34	0,00	4.871,34
02/05/2023	50200 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	962,05	0,00	962,05
02/05/2023	50200 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
02/05/2023	50200 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	445,00	0,00	445,00
02/05/2023	50200 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	534,00	0,00	534,00
02/05/2023	50200 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.605,92	0,00	2.605,92
02/05/2023	50200 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	60,52	0,00	60,52
02/05/2023	50200 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.221,80	0,00	2.221,80
02/05/2023	50200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	162,50	0,00	162,50
02/05/2023	50201 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	387,41	0,00	387,41
02/05/2023	50201 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	23,01	0,00	23,01
02/05/2023	50201 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	12.366,62	0,00	12.366,62
02/05/2023	50201 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.568,85	0,00	1.568,85
02/05/2023	50201 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
02/05/2023	50201 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
02/05/2023	50201 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	934,50	0,00	934,50
02/05/2023	50201 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	64,75	0,00	64,75
02/05/2023	50201 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.539,21	0,00	1.539,21
02/05/2023	50201 9	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
02/05/2023	50202 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	384,48	0,00	384,48
02/05/2023	50202 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	341,16	0,00	341,16
02/05/2023	50202 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	43,00	0,00	43,00
02/05/2023	50202 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,55	0,00	2,55
02/05/2023	50202 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	16.450,76	0,00	16.450,76



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
02/05/2023	50202 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.676,28	0,00	5.676,28
02/05/2023	50202 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
02/05/2023	50202 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
02/05/2023	50202 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
02/05/2023	50202 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	704,25	0,00	704,25
02/05/2023	50203 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.435,45	0,00	1.435,45
02/05/2023	50203 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	22.100,00	0,00	22.100,00
02/05/2023	50203 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.227,29	0,00	5.227,29
02/05/2023	50203 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.525,23	0,00	1.525,23
02/05/2023	50203 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	5,70	0,00	5,70
02/05/2023	50203 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,41	0,00	0,41
02/05/2023	50203 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.098,27	219,65	878,62
02/05/2023	50203 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.791,60	6.158,32	24.633,28
02/05/2023	50203 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	632,65	126,53	506,12
02/05/2023	50203 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	97,13	19,43	77,70
02/05/2023	50204 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.652,26	0,00	1.652,26
02/05/2023	50204 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.051,94	0,00	1.051,94
02/05/2023	50204 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	690,51	0,00	690,51
02/05/2023	50204 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	345,22	0,00	345,22
02/05/2023	50204 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	140,87	0,00	140,87
02/05/2023	50204 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,35	0,00	10,35
02/05/2023	50204 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	529,10	0,00	529,10
02/05/2023	50204 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	310,36	0,00	310,36
02/05/2023	50204 8	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	698.065,24	139.613,04	558.452,20
02/05/2023	50204 9	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	400,00	0,00	400,00



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/05/2023	50205 0	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	335,00	0,00	335,00	
02/05/2023	50205 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	500,00	0,00	500,00	
02/05/2023	50205 2	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	3.345,24	0,00	3.345,24	
02/05/2023	50205 3	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	38.010,76	0,00	38.010,76	
02/05/2023	50205 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	448419	58,49	0,00	58,49	
				Soma:	863.354,78	146.136,97	717.217,81
03/05/2023							
03/05/2023	50300 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	241,25	0,00	241,25	
03/05/2023	50300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	804,18	0,00	804,18	
03/05/2023	50300 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.812,59	0,00	1.812,59	
03/05/2023	50300 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.143,05	0,00	1.143,05	
03/05/2023	50300 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	2.581,00	0,00	2.581,00	
03/05/2023	50300 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	1.068,00	0,00	1.068,00	
03/05/2023	50300 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	175,95	0,00	175,95	
03/05/2023	50300 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	104,13	0,00	104,13	
03/05/2023	50300 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9.790,44	0,00	9.790,44	
03/05/2023	50301 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	6.876,34	0,00	6.876,34	
03/05/2023	50301 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	499,24	0,00	499,24	
03/05/2023	50301 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	14.487,86	0,00	14.487,86	
03/05/2023	50301 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.130,87	0,00	4.130,87	
03/05/2023	50301 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	311,50	0,00	311,50	
03/05/2023	50301 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	356,00	0,00	356,00	
03/05/2023	50301 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	712,00	0,00	712,00	
03/05/2023	50301 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	890,00	0,00	890,00	
03/05/2023	50301 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.248,10	0,00	4.248,10	
03/05/2023	50301 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	8.515,00	0,00	8.515,00	



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/05/2023	503020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	93,45	0,00	93,45
03/05/2023	503021	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	64,08	0,00	64,08
03/05/2023	503022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.557,96	0,00	1.557,96
03/05/2023	503023	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.271,22	0,00	2.271,22
03/05/2023	503024	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.544,76	0,00	1.544,76
03/05/2023	503025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
03/05/2023	503026	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
03/05/2023	503027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	504,33	0,00	504,33
03/05/2023	503028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	190,08	0,00	190,08
03/05/2023	503029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	209,09	0,00	209,09
03/05/2023	503030	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	10.600,00	0,00	10.600,00
03/05/2023	503031	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	389,12	0,00	389,12
03/05/2023	503032	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	357,12	0,00	357,12
03/05/2023	503033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,09	0,00	6,09
03/05/2023	503034	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	0,59	0,00	0,59
03/05/2023	503035	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6,27	0,00	6,27
03/05/2023	503036	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.008,01	0,00	2.008,01
03/05/2023	503037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	273,38	0,00	273,38
03/05/2023	503038	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	497,09	0,00	497,09
03/05/2023	503039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.753,96	0,00	1.753,96
03/05/2023	503040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	916,58	0,00	916,58
03/05/2023	503041	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.042,48	0,00	2.042,48
03/05/2023	503042	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	223,38	44,67	178,71
03/05/2023	503043	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	30.357,02	6.071,40	24.285,62
03/05/2023	503044	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	700,00	0,00	700,00



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
03/05/2023	50304 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	890,10	0,00	890,10	
03/05/2023	50304 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.106,16	0,00	2.106,16	
03/05/2023	50304 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.852,80	0,00	1.852,80	
03/05/2023	50304 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	24.979,09	0,00	24.979,09	
03/05/2023	50304 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	435.833,09	0,00	435.833,09	
03/05/2023	50305 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	518,26	0,00	518,26	
03/05/2023	50305 1	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	24.115,93	0,00	24.115,93	
03/05/2023	50305 2	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	15.327,60	0,00	15.327,60	
03/05/2023	50305 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	12,34	0,00	12,34	
03/05/2023	50305 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	36,93	0,00	36,93	
03/05/2023	50305 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	54,64	0,00	54,64	
03/05/2023	50305 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	22,50	0,00	22,50	
03/05/2023	50305 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	12,92	0,00	12,92	
03/05/2023	50305 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97	
03/05/2023	50305 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07	
03/05/2023	50306 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	27,45	0,00	27,45	
				Soma:	621.543,66	6.116,07	615.427,59
04/05/2023							
04/05/2023	50400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	441856	3.672,20	0,00	3.672,20	
04/05/2023	50400 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	441856	1.836,10	0,00	1.836,10	
04/05/2023	50400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	38,37	0,00	38,37	
04/05/2023	50400 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	133,32	0,00	133,32	
04/05/2023	50400 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	177,00	0,00	177,00	
04/05/2023	50400 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	135,00	0,00	135,00	
04/05/2023	50400 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	76,50	0,00	76,50	
04/05/2023	50400 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,00	0,00	94,00	



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/05/2023	504009	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720188	7.703,28	0,00	7.703,28
04/05/2023	504010	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720188	3.851,64	0,00	3.851,64
04/05/2023	504011	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.681,49	0,00	1.681,49
04/05/2023	504012	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	470,81	0,00	470,81
04/05/2023	504013	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
04/05/2023	504014	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
04/05/2023	504015	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	326,35	0,00	326,35
04/05/2023	504016	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	2.600,00	0,00	2.600,00
04/05/2023	504017	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	40,85	0,00	40,85
04/05/2023	504018	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	8.440,01	0,00	8.440,01
04/05/2023	504019	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	44,37	0,00	44,37
04/05/2023	504020	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	15,61	0,00	15,61
04/05/2023	504021	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	8.085,13	0,00	8.085,13
04/05/2023	504022	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.755,21	0,00	1.755,21
04/05/2023	504023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
04/05/2023	504024	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	267,00	0,00	267,00
04/05/2023	504025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	267,00	0,00	267,00
04/05/2023	504026	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	890,00	0,00	890,00
04/05/2023	504027	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	396,05	0,00	396,05
04/05/2023	504028	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	4.273,97	0,00	4.273,97
04/05/2023	504029	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.200,00	0,00	1.200,00
04/05/2023	504030	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	64,08	0,00	64,08
04/05/2023	504031	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.701,33	0,00	5.701,33
04/05/2023	504032	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.622,85	0,00	3.622,85
04/05/2023	504033	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.561,66	0,00	3.561,66



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/05/2023	50403 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
04/05/2023	50403 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.168,59	0,00	2.168,59
04/05/2023	50403 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.800,00	0,00	4.800,00
04/05/2023	50403 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	212,44	0,00	212,44
04/05/2023	50403 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	375,55	0,00	375,55
04/05/2023	50403 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.201,16	0,00	1.201,16
04/05/2023	50404 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
04/05/2023	50404 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	586,21	117,23	468,98
04/05/2023	50404 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	54.695,81	10.939,16	43.756,65
04/05/2023	50404 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	7.399,65	1.479,93	5.919,72
04/05/2023	50404 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	655,36	131,07	524,29
04/05/2023	50404 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.856,45	0,00	2.856,45
04/05/2023	50404 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	175,88	0,00	175,88
04/05/2023	50404 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	34,32	0,00	34,32
04/05/2023	50404 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	22,02	0,00	22,02
04/05/2023	50404 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.348,45	0,00	1.348,45
04/05/2023	50405 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	31,21	0,00	31,21
04/05/2023	50405 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	446,14	0,00	446,14
04/05/2023	50405 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	318,71	0,00	318,71
04/05/2023	50405 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	232,02	0,00	232,02
04/05/2023	50405 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	195,00	0,00	195,00
04/05/2023	50405 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,62	0,00	34,62
04/05/2023	50405 6	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	300,00	0,00	300,00
04/05/2023	50405 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.862,68	0,00	1.862,68
04/05/2023	50405 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	556,12	0,00	556,12



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/05/2023	50405 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	6.702,97	0,00	6.702,97
04/05/2023	50406 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.010,89	0,00	2.010,89
04/05/2023	50406 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	321,60	0,00	321,60
04/05/2023	50406 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	194,78	0,00	194,78
04/05/2023	50406 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	655,41	0,00	655,41
04/05/2023	50406 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	1.010,37	0,00	1.010,37
04/05/2023	50406 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	494,20	0,00	494,20
04/05/2023	50406 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	766,49	0,00	766,49
04/05/2023	50406 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	865,50	0,00	865,50
04/05/2023	50406 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	178,88	0,00	178,88
04/05/2023	50406 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	690,60	0,00	690,60
04/05/2023	50407 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	596,25	0,00	596,25
04/05/2023	50407 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	288,31	0,00	288,31
04/05/2023	50407 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	377,62	0,00	377,62
04/05/2023	50407 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	558,00	0,00	558,00
04/05/2023	50407 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.389,15	0,00	3.389,15
04/05/2023	50407 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	167,40	0,00	167,40
04/05/2023	50407 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.016,75	0,00	1.016,75
04/05/2023	50407 7	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	258,00	0,00	258,00
			Soma:	163.006,74	12.667,39	150.339,35
05/05/2023						
05/05/2023	50500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	853,53	0,00	853,53
05/05/2023	50500 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	256,06	0,00	256,06
05/05/2023	50500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	247,91	0,00	247,91
05/05/2023	50500 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	74,37	0,00	74,37
05/05/2023	50500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	353,59	0,00	353,59



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/05/2023	50500 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	106,08	0,00	106,08
05/05/2023	50500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	449,62	0,00	449,62
05/05/2023	50500 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	134,89	0,00	134,89
05/05/2023	50500 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	507,55	0,00	507,55
05/05/2023	50501 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	152,26	0,00	152,26
05/05/2023	50501 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	851,48	0,00	851,48
05/05/2023	50501 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	255,45	0,00	255,45
05/05/2023	50501 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	247,93	0,00	247,93
05/05/2023	50501 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	74,38	0,00	74,38
05/05/2023	50501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
05/05/2023	50501 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	12,50	0,00	12,50
05/05/2023	50501 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	13,08	0,00	13,08
05/05/2023	50501 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	52,72	0,00	52,72
05/05/2023	50501 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	188,22	0,00	188,22
05/05/2023	50502 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	56,47	0,00	56,47
05/05/2023	50502 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	94,11	0,00	94,11
05/05/2023	50502 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	28,23	0,00	28,23
05/05/2023	50502 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	331,71	0,00	331,71
05/05/2023	50502 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	165,86	0,00	165,86
05/05/2023	50502 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	485,48	0,00	485,48
05/05/2023	50502 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	145,64	0,00	145,64
05/05/2023	50502 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	485,48	0,00	485,48
05/05/2023	50502 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	145,64	0,00	145,64
05/05/2023	50502 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	331,71	0,00	331,71
05/05/2023	50503 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	188,22	0,00	188,22



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/05/2023	50503 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	56,47	0,00	56,47
05/05/2023	50503 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.237,46	0,00	5.237,46
05/05/2023	50503 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.207,18	0,00	1.207,18
05/05/2023	50503 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,75	0,00	155,75
05/05/2023	50503 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
05/05/2023	50503 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.453,65	0,00	1.453,65
05/05/2023	50503 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.735,76	0,00	1.735,76
05/05/2023	50503 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.900,00	0,00	1.900,00
05/05/2023	50503 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	187,85	0,00	187,85
05/05/2023	50504 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	136,17	0,00	136,17
05/05/2023	50504 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	5.422,01	0,00	5.422,01
05/05/2023	50504 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	152,50	0,00	152,50
05/05/2023	50504 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.719,65	0,00	1.719,65
05/05/2023	50504 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	582,25	0,00	582,25
05/05/2023	50504 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
05/05/2023	50504 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	445,00	0,00	445,00
05/05/2023	50504 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	273,90	0,00	273,90
05/05/2023	50504 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	400,00	0,00	400,00
05/05/2023	50504 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	208,79	0,00	208,79
05/05/2023	50505 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	412,96	0,00	412,96
05/05/2023	50505 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9.018,23	0,00	9.018,23
05/05/2023	50505 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.000,75	0,00	7.000,75
05/05/2023	50505 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.012,22	0,00	2.012,22
05/05/2023	50505 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
05/05/2023	50505 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/05/2023	50505 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
05/05/2023	50505 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.120,50	0,00	4.120,50
05/05/2023	50505 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.140,00	0,00	6.140,00
05/05/2023	50505 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	777,51	0,00	777,51
05/05/2023	50506 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	111,41	0,00	111,41
05/05/2023	50506 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	131,34	0,00	131,34
05/05/2023	50506 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	3001863	89,21	0,00	89,21
05/05/2023	50506 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	286,67	0,00	286,67
05/05/2023	50506 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.983,24	0,00	7.983,24
05/05/2023	50506 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	152,17	0,00	152,17
05/05/2023	50506 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.583,43	0,00	1.583,43
05/05/2023	50506 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20,69	0,00	20,69
05/05/2023	50506 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7,08	0,00	7,08
05/05/2023	50506 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	127,18	0,00	127,18
05/05/2023	50507 0	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	258,33	0,00	258,33
05/05/2023	50507 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	350,00	0,00	350,00
05/05/2023	50507 2	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	310,00	0,00	310,00
05/05/2023	50507 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	500,00	0,00	500,00
05/05/2023	50507 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	202,90	0,00	202,90
05/05/2023	50507 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	56,73	11,34	45,39
05/05/2023	50507 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	40.259,05	8.051,81	32.207,24
05/05/2023	50507 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.057,05	611,41	2.445,64
05/05/2023	50507 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	633,81	126,76	507,05
05/05/2023	50507 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	61,01	12,20	48,81
05/05/2023	50508 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	25,83	0,00	25,83



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/05/2023	50508 1	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.556,80	0,00	2.556,80
			Soma:	117.646,41	8.813,52	108.832,89
08/05/2023						
08/05/2023	50800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,00	0,00	7,00
08/05/2023	50800 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,00	0,00	7,00
08/05/2023	50800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
08/05/2023	50800 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
08/05/2023	50800 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
08/05/2023	50800 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
08/05/2023	50800 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
08/05/2023	50800 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
08/05/2023	50800 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
08/05/2023	50801 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	247,91	0,00	247,91
08/05/2023	50801 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	74,37	0,00	74,37
08/05/2023	50801 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	474,45	0,00	474,45
08/05/2023	50801 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	142,33	0,00	142,33
08/05/2023	50801 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	490,33	0,00	490,33
08/05/2023	50801 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	665002	147,10	0,00	147,10
08/05/2023	50801 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.995,56	0,00	4.995,56
08/05/2023	50801 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.783,21	0,00	2.783,21
08/05/2023	50801 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
08/05/2023	50801 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
08/05/2023	50802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.335,00	0,00	1.335,00
08/05/2023	50802 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.767,42	0,00	2.767,42
08/05/2023	50802 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.440,00	0,00	5.440,00
08/05/2023	50802 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.656,61	0,00	1.656,61



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/05/2023	50802 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	13.465,77	0,00	13.465,77
08/05/2023	50802 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	7,20	0,00	7,20
08/05/2023	50802 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	0,67	0,00	0,67
08/05/2023	50802 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	766,02	0,00	766,02
08/05/2023	50802 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.292,91	0,00	1.292,91
08/05/2023	50802 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	26,70	0,00	26,70
08/05/2023	50803 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.889,91	0,00	1.889,91
08/05/2023	50803 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	325,19	0,00	325,19
08/05/2023	50803 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	27,58	0,00	27,58
08/05/2023	50803 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	7.065,11	0,00	7.065,11
08/05/2023	50803 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.502,00	0,00	1.502,00
08/05/2023	50803 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
08/05/2023	50803 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	194,13	0,00	194,13
08/05/2023	50803 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	95,50	0,00	95,50
08/05/2023	50803 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.782,87	0,00	1.782,87
08/05/2023	50803 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	419,19	0,00	419,19
08/05/2023	50804 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	736,91	147,37	589,54
08/05/2023	50804 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.743,13	7.148,63	28.594,50
08/05/2023	50804 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.877,19	575,44	2.301,75
08/05/2023	50804 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	565,13	113,03	452,10
08/05/2023	50804 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.949,78	0,00	1.949,78
08/05/2023	50804 5	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	1.010,00	0,00	1.010,00
08/05/2023	50804 6	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	334,00	0,00	334,00
08/05/2023	50804 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.126,86	0,00	1.126,86
08/05/2023	50804 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	805,45	0,00	805,45



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
08/05/2023	50804 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.078,48	0,00	1.078,48
08/05/2023	50805 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.102,04	0,00	3.102,04
08/05/2023	50805 1	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	73.602,40	0,00	73.602,40
08/05/2023	50805 2	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	27.572,40	0,00	27.572,40
08/05/2023	50805 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	32.715,60	0,00	32.715,60
08/05/2023	50805 4	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.624,00	0,00	2.624,00
			Soma:	235.652,91	7.984,47	227.668,44
09/05/2023						
09/05/2023	50900 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.255,64	0,00	3.255,64
09/05/2023	50900 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	218,87	0,00	218,87
09/05/2023	50900 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.330,64	0,00	1.330,64
09/05/2023	50900 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	95,20	0,00	95,20
09/05/2023	50900 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	643,14	0,00	643,14
09/05/2023	50900 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	199958	184,68	0,00	184,68
09/05/2023	50900 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2023	50900 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2023	50900 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2023	50901 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2023	50901 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2023	50901 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2023	50901 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
09/05/2023	50901 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
09/05/2023	50901 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,50	0,00	12,50
09/05/2023	50901 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.568,14	0,00	2.568,14
09/05/2023	50901 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	77,70	0,00	77,70
09/05/2023	50901 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	110,20	0,00	110,20



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/05/2023	509019	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	44,70	0,00	44,70
09/05/2023	509020	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	185,20	0,00	185,20
09/05/2023	509021	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	64,94	0,00	64,94
09/05/2023	509022	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	142,62	0,00	142,62
09/05/2023	509023	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	10,07	0,00	10,07
09/05/2023	509024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,31	0,00	8,31
09/05/2023	509025	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,18	0,00	8,18
09/05/2023	509026	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,18	0,00	8,18
09/05/2023	509026	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	-8,18	0,00	-8,18
09/05/2023	509027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	7,50	0,00	7,50
09/05/2023	509028	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	3,50	0,00	3,50
09/05/2023	509029	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	78	7,20	0,00	7,20
09/05/2023	509030	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.740,44	0,00	1.740,44
09/05/2023	509031	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.225,52	0,00	2.225,52
09/05/2023	509032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
09/05/2023	509033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	599,04	0,00	599,04
09/05/2023	509034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
09/05/2023	509035	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	356,00	0,00	356,00
09/05/2023	509036	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	832,96	0,00	832,96
09/05/2023	509037	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
09/05/2023	509038	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	35,60	0,00	35,60
09/05/2023	509039	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	647,10	0,00	647,10
09/05/2023	509040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.080,00	0,00	1.080,00
09/05/2023	509041	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.629,08	0,00	1.629,08
09/05/2023	509042	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	295,47	0,00	295,47



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/05/2023	50904 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
09/05/2023	50904 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	4.280,00	0,00	4.280,00
09/05/2023	50904 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	49,84	0,00	49,84
09/05/2023	50904 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	33.003,73	0,00	33.003,73
09/05/2023	50904 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	23,45	0,00	23,45
09/05/2023	50904 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	5,02	0,00	5,02
09/05/2023	50904 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	3.024,76	0,00	3.024,76
09/05/2023	50905 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.783,68	0,00	6.783,68
09/05/2023	50905 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
09/05/2023	50905 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
09/05/2023	50905 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.616,23	0,00	1.616,23
09/05/2023	50905 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.237,65	0,00	1.237,65
09/05/2023	50905 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.600,00	0,00	3.600,00
09/05/2023	50905 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	325,20	0,00	325,20
09/05/2023	50905 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	136,00	0,00	136,00
09/05/2023	50905 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	18.422,28	0,00	18.422,28
09/05/2023	50905 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.274,43	5.054,89	20.219,54
09/05/2023	50906 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.636,46	727,29	2.909,17
09/05/2023	50906 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	46,58	0,00	46,58
09/05/2023	50906 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.292,10	0,00	6.292,10
09/05/2023	50906 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,25	0,00	5,25
09/05/2023	50906 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
09/05/2023	50906 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
09/05/2023	50906 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.290,22	0,00	1.290,22
09/05/2023	50906 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,25	0,00	10,25



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
09/05/2023	50906 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	879,83	0,00	879,83
09/05/2023	50906 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	495,15	0,00	495,15
09/05/2023	50907 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	934,63	0,00	934,63
09/05/2023	50907 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	413.776,24	82.755,24	331.021,00
09/05/2023	50907 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.160,08	0,00	1.160,08
Soma:				546.915,95	88.537,42	458.378,53
10/05/2023						
10/05/2023	51000 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	587,13	0,00	587,13
10/05/2023	51000 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	1.957,11	0,00	1.957,11
10/05/2023	51000 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,18	0,00	8,18
10/05/2023	51000 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.088,54	0,00	2.088,54
10/05/2023	51000 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.088,54	0,00	2.088,54
10/05/2023	51000 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.088,54	0,00	2.088,54
10/05/2023	51000 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	1.880,64	0,00	1.880,64
10/05/2023	51000 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3002240	1.664,03	0,00	1.664,03
10/05/2023	51000 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.578,01	0,00	4.578,01
10/05/2023	51001 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	723,28	0,00	723,28
10/05/2023	51001 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
10/05/2023	51001 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
10/05/2023	51001 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.600,00	0,00	3.600,00
10/05/2023	51001 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	400,50	0,00	400,50
10/05/2023	51001 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.900,00	0,00	1.900,00
10/05/2023	51001 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.487,37	0,00	1.487,37
10/05/2023	51001 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	265,22	0,00	265,22
10/05/2023	51001 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	179.087,22	0,00	179.087,22
10/05/2023	51001 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	325,87	0,00	325,87



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/05/2023	51002 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	35,29	0,00	35,29
10/05/2023	51002 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.059,22	0,00	1.059,22
10/05/2023	51002 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
10/05/2023	51002 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	222,50	0,00	222,50
10/05/2023	51002 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	28.981,64	0,00	28.981,64
10/05/2023	51002 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	772,89	0,00	772,89
10/05/2023	51002 6	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	135,35	0,00	135,35
10/05/2023	51002 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	660,27	0,00	660,27
10/05/2023	51002 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.409,56	0,00	1.409,56
10/05/2023	51002 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
10/05/2023	51003 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	543,70	0,00	543,70
10/05/2023	51003 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	623,00	0,00	623,00
10/05/2023	51003 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.000,00	0,00	6.000,00
10/05/2023	51003 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	207,60	0,00	207,60
10/05/2023	51003 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.517,96	0,00	1.517,96
10/05/2023	51003 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	131,60	0,00	131,60
10/05/2023	51003 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	101,29	20,25	81,04
10/05/2023	51003 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.164,13	5.032,83	20.131,30
10/05/2023	51003 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.295,56	459,11	1.836,45
10/05/2023	51003 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	290,26	58,05	232,21
10/05/2023	51004 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	647,83	0,00	647,83
10/05/2023	51004 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11,21	0,00	11,21
10/05/2023	51004 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	719,57	0,00	719,57
10/05/2023	51004 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.765,76	0,00	5.765,76
10/05/2023	51004 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,30	0,00	15,30



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/05/2023	51004 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.400,58	0,00	12.400,58
10/05/2023	51004 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	192,66	0,00	192,66
10/05/2023	51004 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	885,61	0,00	885,61
10/05/2023	51004 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	810,69	0,00	810,69
10/05/2023	51004 9	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	267.729,13	53.545,83	214.183,30
10/05/2023	51005 0	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	3.493.502,93	698.700,57	2.794.802,36
10/05/2023	51005 1	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	736,57	147,31	589,26
10/05/2023	51005 2	1712510100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	30610	11.477,34	0,00	11.477,34
10/05/2023	51005 3	2429510100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	441856	89.180,84	0,00	89.180,84
10/05/2023	51005 4	2429510100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	441856	74.317,37	0,00	74.317,37
10/05/2023	51005 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	278,92	0,00	278,92
10/05/2023	51005 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	1.737.650,84	0,00	1.737.650,84
10/05/2023	51005 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	665.637,13	0,00	665.637,13
10/05/2023	51005 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	632,90	0,00	632,90
10/05/2023	51005 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	3.669,91	0,00	3.669,91
10/05/2023	51006 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	27.154,66	0,00	27.154,66
10/05/2023	51006 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	258.339,12	0,00	258.339,12
10/05/2023	51006 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	263,87	0,00	263,87
10/05/2023	51006 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	7,20	0,00	7,20
10/05/2023	51006 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	13.941,46	0,00	13.941,46
10/05/2023	51006 5	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	360,00	0,00	360,00
10/05/2023	51006 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	7,20	0,00	7,20
10/05/2023	51006 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	867,59	0,00	867,59
10/05/2023	51006 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	75,39	0,00	75,39
10/05/2023	51006 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	168,43	0,00	168,43



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/05/2023	51007 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	62,36	0,00	62,36
10/05/2023	51007 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	78,82	0,00	78,82
10/05/2023	51007 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	46,95	0,00	46,95
10/05/2023	51007 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	72,10	0,00	72,10
10/05/2023	51007 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	100,50	0,00	100,50
10/05/2023	51007 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	986,67	0,00	986,67
10/05/2023	51007 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.973,34	0,00	1.973,34
			Soma:	6.946.029,00	757.963,95	6.188.065,05
11/05/2023						
11/05/2023	51100 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.772,04	0,00	2.772,04
11/05/2023	51100 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.714,13	0,00	2.714,13
11/05/2023	51100 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
11/05/2023	51100 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	645,25	0,00	645,25
11/05/2023	51100 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	237,33	0,00	237,33
11/05/2023	51100 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.823,32	0,00	1.823,32
11/05/2023	51100 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	2.407,39	0,00	2.407,39
11/05/2023	51100 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	13,44	0,00	13,44
11/05/2023	51100 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	695,75	0,00	695,75
11/05/2023	51101 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.251,39	0,00	4.251,39
11/05/2023	51101 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	9.640,55	0,00	9.640,55
11/05/2023	51101 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
11/05/2023	51101 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
11/05/2023	51101 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.049,97	0,00	2.049,97
11/05/2023	51101 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.068,00	0,00	1.068,00
11/05/2023	51101 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	77,75	0,00	77,75
11/05/2023	51101 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.500,00	0,00	6.500,00



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/05/2023	511018	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	174,44	0,00	174,44
11/05/2023	511019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	165,80	0,00	165,80
11/05/2023	511020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
11/05/2023	511021	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	792,28	0,00	792,28
11/05/2023	511022	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.632,00	0,00	1.632,00
11/05/2023	511023	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	136,17	0,00	136,17
11/05/2023	511024	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	141.062,25	0,00	141.062,25
11/05/2023	511025	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	3.998,54	0,00	3.998,54
11/05/2023	511026	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	875,65	0,00	875,65
11/05/2023	511027	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	100,69	20,13	80,56
11/05/2023	511028	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.450,09	4.890,02	19.560,07
11/05/2023	511029	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	5.464,50	1.092,90	4.371,60
11/05/2023	511030	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	13.662,66	0,00	13.662,66
11/05/2023	511031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,31	0,00	5,31
11/05/2023	511032	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	22,46	0,00	22,46
11/05/2023	511033	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	262,79	0,00	262,79
11/05/2023	511034	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	405,52	0,00	405,52
11/05/2023	511035	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	41,39	0,00	41,39
11/05/2023	511036	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,31	0,00	5,31
11/05/2023	511037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	534,51	0,00	534,51
11/05/2023	511038	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	972,88	0,00	972,88
11/05/2023	511039	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	1.833,33	0,00	1.833,33
11/05/2023	511040	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	22,20	0,00	22,20
11/05/2023	511041	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	263,87	0,00	263,87
11/05/2023	511042	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	16,05	0,00	16,05



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	232.197,50	6.003,05	226.194,45
12/05/2023						
12/05/2023	51200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	38,63	0,00	38,63
12/05/2023	51200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,18	0,00	8,18
12/05/2023	51200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	94,00	0,00	94,00
12/05/2023	51200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	278,45	0,00	278,45
12/05/2023	51200 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	5,70	0,00	5,70
12/05/2023	51200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	192,86	0,00	192,86
12/05/2023	51200 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	135,00	0,00	135,00
12/05/2023	51200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	730,00	0,00	730,00
12/05/2023	51200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	829,16	0,00	829,16
12/05/2023	51201 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	24,86	0,00	24,86
12/05/2023	51201 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	24,86	0,00	24,86
12/05/2023	51201 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	74,59	0,00	74,59
12/05/2023	51201 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
12/05/2023	51201 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	50,53	0,00	50,53
12/05/2023	51201 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	505,28	0,00	505,28
12/05/2023	51201 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	151,58	0,00	151,58
12/05/2023	51201 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	1.339,75	0,00	1.339,75
12/05/2023	51201 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	401,93	0,00	401,93
12/05/2023	51201 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	2.168,08	0,00	2.168,08
12/05/2023	51202 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	650,42	0,00	650,42
12/05/2023	51202 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	788,39	0,00	788,39
12/05/2023	51202 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	236,52	0,00	236,52
12/05/2023	51202 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	1.612,29	0,00	1.612,29
12/05/2023	51202 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	586,28	0,00	586,28



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/05/2023	51202 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.306,65	0,00	4.306,65
12/05/2023	51202 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.291,99	0,00	1.291,99
12/05/2023	51202 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	9.524,23	0,00	9.524,23
12/05/2023	51202 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.857,27	0,00	2.857,27
12/05/2023	51202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.796,11	0,00	1.796,11
12/05/2023	51203 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	538,83	0,00	538,83
12/05/2023	51203 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	135,00	0,00	135,00
12/05/2023	51203 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	76,50	0,00	76,50
12/05/2023	51203 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	6,20	0,00	6,20
12/05/2023	51203 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	2,07	0,00	2,07
12/05/2023	51203 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	75,11	0,00	75,11
12/05/2023	51203 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	22,53	0,00	22,53
12/05/2023	51203 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	2.178,06	0,00	2.178,06
12/05/2023	51203 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	653,42	0,00	653,42
12/05/2023	51203 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	49,73	0,00	49,73
12/05/2023	51204 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	24,86	0,00	24,86
12/05/2023	51204 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	49,73	0,00	49,73
12/05/2023	51204 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	24,86	0,00	24,86
12/05/2023	51204 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	24,86	0,00	24,86
12/05/2023	51204 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	82,49	0,00	82,49
12/05/2023	51204 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	82,49	0,00	82,49
12/05/2023	51204 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	168,43	0,00	168,43
12/05/2023	51204 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	50,53	0,00	50,53
12/05/2023	51204 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	336,85	0,00	336,85
12/05/2023	51204 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	101,06	0,00	101,06



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/05/2023	512050	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	336,85	0,00	336,85
12/05/2023	512051	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	101,06	0,00	101,06
12/05/2023	512052	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	168,43	0,00	168,43
12/05/2023	512053	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	50,53	0,00	50,53
12/05/2023	512054	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	105,98	0,00	105,98
12/05/2023	512055	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.133,94	0,00	1.133,94
12/05/2023	512056	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.841,62	0,00	1.841,62
12/05/2023	512057	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
12/05/2023	512058	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	292,56	0,00	292,56
12/05/2023	512059	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	51,62	0,00	51,62
12/05/2023	512060	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	874,00	0,00	874,00
12/05/2023	512061	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	932,50	0,00	932,50
12/05/2023	512062	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	3,10	0,00	3,10
12/05/2023	512063	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.626,23	0,00	1.626,23
12/05/2023	512064	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.704,19	0,00	1.704,19
12/05/2023	512065	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
12/05/2023	512066	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
12/05/2023	512067	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	333,75	0,00	333,75
12/05/2023	512068	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.558,87	0,00	2.558,87
12/05/2023	512069	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.600,00	0,00	1.600,00
12/05/2023	512070	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	360,54	0,00	360,54
12/05/2023	512071	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	96,11	0,00	96,11
12/05/2023	512072	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11.487,38	0,00	11.487,38
12/05/2023	512073	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.465,90	0,00	1.465,90
12/05/2023	512074	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20,20	0,00	20,20



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/05/2023	51207 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	547,59	0,00	547,59
12/05/2023	51207 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	120,27	0,00	120,27
12/05/2023	51207 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	332,35	0,00	332,35
12/05/2023	51207 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.179,16	235,80	943,36
12/05/2023	51207 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	9.416,79	1.883,36	7.533,43
12/05/2023	51208 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.186,74	237,35	949,39
12/05/2023	51208 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	700,00	0,00	700,00
12/05/2023	51208 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	479,69	0,00	479,69
12/05/2023	51208 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	14,64	0,00	14,64
12/05/2023	51208 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	442,27	0,00	442,27
12/05/2023	51208 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	31,18	0,00	31,18
12/05/2023	51208 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	168,43	0,00	168,43
12/05/2023	51208 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	75,39	0,00	75,39
12/05/2023	51208 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	14,71	0,00	14,71
12/05/2023	51208 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	9,33	0,00	9,33
12/05/2023	51209 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	4.849,74	0,00	4.849,74
12/05/2023	51209 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.915,06	0,00	1.915,06
12/05/2023	51209 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
12/05/2023	51209 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
12/05/2023	51209 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.283,10	0,00	1.283,10
12/05/2023	51209 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.958,00	0,00	1.958,00
12/05/2023	51209 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	41,25	0,00	41,25
12/05/2023	51209 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	376,87	0,00	376,87
12/05/2023	51209 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.200,00	0,00	3.200,00
12/05/2023	51209 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	712,00	0,00	712,00



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/05/2023	51210 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	144.567,01	0,00	144.567,01
12/05/2023	51210 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	830,11	0,00	830,11
12/05/2023	51210 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	83,01	0,00	83,01
			Soma:	237.569,43	2.356,51	235.212,92
15/05/2023						
15/05/2023	51500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,00	0,00	7,00
15/05/2023	51500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,00	0,00	7,00
15/05/2023	51500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
15/05/2023	51500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
15/05/2023	51500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
15/05/2023	51500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
15/05/2023	51500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
15/05/2023	51500 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
15/05/2023	51500 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
15/05/2023	51501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
15/05/2023	51501 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
15/05/2023	51501 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
15/05/2023	51501 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
15/05/2023	51501 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
15/05/2023	51501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
15/05/2023	51501 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
15/05/2023	51501 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
15/05/2023	51501 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,00	0,00	7,00
15/05/2023	51501 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,00	0,00	7,00
15/05/2023	51502 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,00	0,00	7,00
15/05/2023	51502 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	24,86	0,00	24,86



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/05/2023	51502 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
15/05/2023	51502 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	50,53	0,00	50,53
15/05/2023	51502 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	942,80	0,00	942,80
15/05/2023	51502 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.286,38	0,00	2.286,38
15/05/2023	51502 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
15/05/2023	51502 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
15/05/2023	51502 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	467,25	0,00	467,25
15/05/2023	51502 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	534,00	0,00	534,00
15/05/2023	51503 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.416,11	0,00	2.416,11
15/05/2023	51503 1	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
15/05/2023	51503 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	605,29	0,00	605,29
15/05/2023	51503 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	94,65	0,00	94,65
15/05/2023	51503 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	143,28	0,00	143,28
15/05/2023	51503 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	358,20	0,00	358,20
15/05/2023	51503 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
15/05/2023	51503 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	667,50	0,00	667,50
15/05/2023	51503 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	35,60	0,00	35,60
15/05/2023	51503 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.934,50	0,00	1.934,50
15/05/2023	51504 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	30.510,91	0,00	30.510,91
15/05/2023	51504 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	9.574,28	0,00	9.574,28
15/05/2023	51504 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.896,75	0,00	1.896,75
15/05/2023	51504 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.541,56	0,00	2.541,56
15/05/2023	51504 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
15/05/2023	51504 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
15/05/2023	51504 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	110,28	0,00	110,28



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/05/2023	51504 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	356,00	0,00	356,00
15/05/2023	51504 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.914,25	0,00	2.914,25
15/05/2023	51504 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	11.498,02	0,00	11.498,02
15/05/2023	51505 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.000,00	0,00	1.000,00
15/05/2023	51505 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	842,65	0,00	842,65
15/05/2023	51505 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	28,48	0,00	28,48
15/05/2023	51505 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	308,97	0,00	308,97
15/05/2023	51505 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.919,79	0,00	1.919,79
15/05/2023	51505 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	401,80	0,00	401,80
15/05/2023	51505 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.056,52	0,00	1.056,52
15/05/2023	51505 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	139,53	0,00	139,53
15/05/2023	51505 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	115,63	0,00	115,63
15/05/2023	51505 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	908,67	181,70	726,97
15/05/2023	51506 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.210,80	6.842,16	27.368,64
15/05/2023	51506 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	9.185,00	1.837,00	7.348,00
15/05/2023	51506 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.710,69	0,00	2.710,69
15/05/2023	51506 3	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	763.859,59	0,00	763.859,59
15/05/2023	51506 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07
15/05/2023	51506 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29
15/05/2023	51506 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	11,46	0,00	11,46
15/05/2023	51506 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97
15/05/2023	51506 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	168,43	0,00	168,43
15/05/2023	51506 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	50,53	0,00	50,53
15/05/2023	51507 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	958,32	0,00	958,32
Soma:				890.226,12	8.860,86	881.365,26

16/05/2023



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/05/2023	51600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
16/05/2023	51600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
16/05/2023	51600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
16/05/2023	51600 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
16/05/2023	51600 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
16/05/2023	51600 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
16/05/2023	51600 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.755,02	0,00	1.755,02
16/05/2023	51600 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
16/05/2023	51600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	55,08	0,00	55,08
16/05/2023	51601 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	14,43	0,00	14,43
16/05/2023	51601 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11,94	0,00	11,94
16/05/2023	51601 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	53,39	0,00	53,39
16/05/2023	51601 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	529,56	0,00	529,56
16/05/2023	51601 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	112,36	22,45	89,91
16/05/2023	51601 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	25.755,71	5.151,14	20.604,57
16/05/2023	51601 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	623,39	124,68	498,71
16/05/2023	51601 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	444,47	0,00	444,47
16/05/2023	51601 8	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.476.450,22	296.008,96	1.180.441,26
16/05/2023	51601 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.021,22	0,00	1.021,22
16/05/2023	51602 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
16/05/2023	51602 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
16/05/2023	51602 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	370,85	0,00	370,85
16/05/2023	51602 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	259,60	0,00	259,60
16/05/2023	51602 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8.641,00	0,00	8.641,00
16/05/2023	51602 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	80,10	0,00	80,10



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/05/2023	51602 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	351,50	0,00	351,50
16/05/2023	51602 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	43.240,79	0,00	43.240,79
16/05/2023	51602 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	18.412,53	0,00	18.412,53
16/05/2023	51602 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.026,58	0,00	1.026,58
16/05/2023	51603 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.479,41	0,00	2.479,41
16/05/2023	51603 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
16/05/2023	51603 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
16/05/2023	51603 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	422,75	0,00	422,75
16/05/2023	51603 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
16/05/2023	51603 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.500,00	0,00	1.500,00
16/05/2023	51603 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.007,48	0,00	1.007,48
16/05/2023	51603 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	600,58	0,00	600,58
16/05/2023	51603 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	588,60	0,00	588,60
16/05/2023	51603 9	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	4,46	0,00	4,46
16/05/2023	51604 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.709,68	0,00	4.709,68
16/05/2023	51604 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.197,43	0,00	6.197,43
16/05/2023	51604 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
16/05/2023	51604 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	511,75	0,00	511,75
16/05/2023	51604 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.540,00	0,00	4.540,00
16/05/2023	51604 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	341,05	0,00	341,05
16/05/2023	51604 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	20,73	0,00	20,73
16/05/2023	51604 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	3.956,67	0,00	3.956,67
16/05/2023	51604 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	78,34	0,00	78,34
16/05/2023	51604 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	80,47	0,00	80,47
16/05/2023	51605 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	68,78	0,00	68,78



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	1.606.873,42	301.307,23	1.305.566,19
17/05/2023						
17/05/2023	51700 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
17/05/2023	51700 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
17/05/2023	51700 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
17/05/2023	51700 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
17/05/2023	51700 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
17/05/2023	51700 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
17/05/2023	51700 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
17/05/2023	51700 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
17/05/2023	51700 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
17/05/2023	51701 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
17/05/2023	51701 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3,50	0,00	3,50
17/05/2023	51701 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,00	0,00	7,00
17/05/2023	51701 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,00	0,00	7,00
17/05/2023	51701 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,00	0,00	7,00
17/05/2023	51701 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,00	0,00	7,00
17/05/2023	51701 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,00	0,00	7,00
17/05/2023	51701 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,00	0,00	7,00
17/05/2023	51701 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	71439	3,50	0,00	3,50
17/05/2023	51701 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	133,32	0,00	133,32
17/05/2023	51702 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.952,63	0,00	3.952,63
17/05/2023	51702 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	17.587,30	0,00	17.587,30
17/05/2023	51702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
17/05/2023	51702 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	110,65	0,00	110,65
17/05/2023	51702 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/05/2023	51702 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	415,35	0,00	415,35
17/05/2023	51702 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	389,40	0,00	389,40
17/05/2023	51702 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
17/05/2023	51702 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
17/05/2023	51702 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.188,62	0,00	2.188,62
17/05/2023	51703 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	204,13	0,00	204,13
17/05/2023	51703 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	333,75	0,00	333,75
17/05/2023	51703 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	49,84	0,00	49,84
17/05/2023	51703 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	427,62	0,00	427,62
17/05/2023	51703 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.881,44	0,00	2.881,44
17/05/2023	51703 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	261,30	0,00	261,30
17/05/2023	51703 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	785,73	0,00	785,73
17/05/2023	51703 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	331,14	0,00	331,14
17/05/2023	51703 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	628,25	0,00	628,25
17/05/2023	51703 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	83,44	0,00	83,44
17/05/2023	51704 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.531,30	4.106,26	16.425,04
17/05/2023	51704 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	497,46	99,49	397,97
17/05/2023	51704 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.041,77	0,00	1.041,77
17/05/2023	51704 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.078,66	0,00	1.078,66
17/05/2023	51704 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	24.862,47	0,00	24.862,47
17/05/2023	51704 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	924.058,62	0,00	924.058,62
17/05/2023	51704 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.977,19	0,00	1.977,19
17/05/2023	51704 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.440,06	0,00	6.440,06
17/05/2023	51704 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
17/05/2023	51704 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
17/05/2023	51705 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.557,50	0,00	1.557,50
17/05/2023	51705 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	445,00	0,00	445,00
17/05/2023	51705 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	453,90	0,00	453,90
17/05/2023	51705 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.400,00	0,00	2.400,00
17/05/2023	51705 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	491,25	0,00	491,25
17/05/2023	51705 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	322,65	0,00	322,65
17/05/2023	51705 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	341,44	0,00	341,44
17/05/2023	51705 7	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	12,33	0,00	12,33
Soma:				1.018.588,51	4.205,75	1.014.382,76
18/05/2023						
18/05/2023	50407 7	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	-258,00	0,00	-258,00
18/05/2023	51800 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	190,87	0,00	190,87
18/05/2023	51800 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	99,09	0,00	99,09
18/05/2023	51800 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
18/05/2023	51800 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	114,10	0,00	114,10
18/05/2023	51800 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	333,75	0,00	333,75
18/05/2023	51800 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	40,05	0,00	40,05
18/05/2023	51800 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	165,54	0,00	165,54
18/05/2023	51800 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	32,04	0,00	32,04
18/05/2023	51800 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	359,23	0,00	359,23
18/05/2023	51801 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	939,32	0,00	939,32
18/05/2023	51801 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	607,10	0,00	607,10
18/05/2023	51801 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
18/05/2023	51801 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
18/05/2023	51801 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
18/05/2023	51801 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.001,82	0,00	3.001,82



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/05/2023	51801 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.595,76	0,00	2.595,76
18/05/2023	51801 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.573,54	0,00	11.573,54
18/05/2023	51801 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
18/05/2023	51801 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
18/05/2023	51802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.544,00	0,00	1.544,00
18/05/2023	51802 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
18/05/2023	51802 2	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
18/05/2023	51802 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.264,20	0,00	1.264,20
18/05/2023	51802 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	133,16	0,00	133,16
18/05/2023	51802 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	1.081,60	0,00	1.081,60
18/05/2023	51802 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	84,87	0,00	84,87
18/05/2023	51802 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.739,75	747,92	2.991,83
18/05/2023	51802 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	24.889,84	4.977,97	19.911,87
18/05/2023	51802 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.812,89	362,58	1.450,31
18/05/2023	51803 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	479,71	95,94	383,77
18/05/2023	51803 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.379,33	0,00	1.379,33
18/05/2023	51803 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	77,39	0,00	77,39
18/05/2023	51803 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	60,23	0,00	60,23
18/05/2023	51803 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.498,75	0,00	3.498,75
18/05/2023	51803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	252,77	0,00	252,77
18/05/2023	51803 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	752,30	0,00	752,30
18/05/2023	51803 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.626,60	0,00	1.626,60
18/05/2023	51803 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	127,18	0,00	127,18
18/05/2023	51803 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	80,62	0,00	80,62
18/05/2023	51804 0	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	116.092,86	0,00	116.092,86



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/05/2023	51804 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	258,00	0,00	258,00
			Soma:	187.786,51	6.184,41	181.602,10
19/05/2023						
19/05/2023	51900 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.437,36	0,00	1.437,36
19/05/2023	51900 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.195,82	0,00	2.195,82
19/05/2023	51900 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
19/05/2023	51900 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	200,25	0,00	200,25
19/05/2023	51900 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.500,00	0,00	1.500,00
19/05/2023	51900 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	597,89	0,00	597,89
19/05/2023	51900 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.463,89	0,00	1.463,89
19/05/2023	51900 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	2.763,33	0,00	2.763,33
19/05/2023	51900 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
19/05/2023	51901 0	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
19/05/2023	51901 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	35,60	0,00	35,60
19/05/2023	51901 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	446,70	0,00	446,70
19/05/2023	51901 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	11.266,28	0,00	11.266,28
19/05/2023	51901 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	297,43	0,00	297,43
19/05/2023	51901 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.663,56	0,00	4.663,56
19/05/2023	51901 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	6.722,13	0,00	6.722,13
19/05/2023	51901 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
19/05/2023	51901 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	333,75	0,00	333,75
19/05/2023	51901 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.032,20	0,00	2.032,20
19/05/2023	51902 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.335,00	0,00	1.335,00
19/05/2023	51902 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.102,06	0,00	1.102,06
19/05/2023	51902 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.600,00	0,00	9.600,00
19/05/2023	51902 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	951,94	0,00	951,94



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/05/2023	51902 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	14,95	0,00	14,95
19/05/2023	51902 5	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	636,42	0,00	636,42
19/05/2023	51902 6	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	18,90	0,00	18,90
19/05/2023	51902 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	204,88	40,97	163,91
19/05/2023	51902 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	29.162,74	5.832,55	23.330,19
19/05/2023	51902 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.250,32	450,06	1.800,26
19/05/2023	51903 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.165,43	233,09	932,34
19/05/2023	51903 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	33,84	0,00	33,84
19/05/2023	51903 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.247,47	0,00	12.247,47
19/05/2023	51903 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.257,05	0,00	3.257,05
19/05/2023	51903 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.193,92	0,00	2.193,92
19/05/2023	51903 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	441,33	0,00	441,33
19/05/2023	51903 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	945,51	0,00	945,51
19/05/2023	51903 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.281,38	0,00	2.281,38
19/05/2023	51903 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	45,13	0,00	45,13
19/05/2023	51903 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	329.959,67	0,00	329.959,67
19/05/2023	51904 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	131.510,52	0,00	131.510,52
19/05/2023	51904 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	179,03	0,00	179,03
19/05/2023	51904 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	667.376,11	133.475,22	533.900,89
19/05/2023	51904 3	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	75.733,87	15.146,77	60.587,10
19/05/2023	51904 4	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	364,00	72,80	291,20
19/05/2023	51904 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	2.018,28	0,00	2.018,28
19/05/2023	51904 6	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	6.000,55	0,00	6.000,55
19/05/2023	51904 7	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	22.929,75	0,00	22.929,75
19/05/2023	51904 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	361,35	0,00	361,35



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
19/05/2023	51904 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	108,40	0,00	108,40	
19/05/2023	51905 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	331,00	0,00	331,00	
19/05/2023	51905 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	8,27	0,00	8,27	
19/05/2023	51905 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,41	0,00	12,41	
19/05/2023	51905 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,04	0,00	31,04	
19/05/2023	51905 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	62,08	0,00	62,08	
19/05/2023	51905 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,04	0,00	31,04	
19/05/2023	51905 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,04	0,00	31,04	
19/05/2023	51905 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	168,43	0,00	168,43	
19/05/2023	51905 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	50,53	0,00	50,53	
19/05/2023	51905 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,48	0,00	7,48	
19/05/2023	51906 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	795,98	0,00	795,98	
19/05/2023	51906 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	238,79	0,00	238,79	
19/05/2023	51906 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	102,55	0,00	102,55	
19/05/2023	51906 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	30,77	0,00	30,77	
19/05/2023	51906 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	31,04	0,00	31,04	
19/05/2023	51906 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	16,54	0,00	16,54	
19/05/2023	51906 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	51,70	0,00	51,70	
19/05/2023	51906 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.569,99	0,00	1.569,99	
19/05/2023	51906 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	785,00	0,00	785,00	
19/05/2023	51906 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	74,61	0,00	74,61	
19/05/2023	51907 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	18,41	0,00	18,41	
19/05/2023	51907 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	5,67	0,00	5,67	
				Soma:	1.353.129,61	155.251,46	1.197.878,15
22/05/2023							
22/05/2023	52200 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	102.505,39	0,00	102.505,39	



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/05/2023	52200 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	561.524,33	0,00	561.524,33
22/05/2023	52200 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	120,36	0,00	120,36
22/05/2023	52200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	131,40	0,00	131,40
22/05/2023	52200 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	39,42	0,00	39,42
22/05/2023	52200 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
22/05/2023	52200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
22/05/2023	52200 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
22/05/2023	52200 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
22/05/2023	52201 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
22/05/2023	52201 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	12,50	0,00	12,50
22/05/2023	52201 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	24.400,20	0,00	24.400,20
22/05/2023	52201 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.419,78	0,00	1.419,78
22/05/2023	52201 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	4.444,22	0,00	4.444,22
22/05/2023	52201 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
22/05/2023	52201 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	712,00	0,00	712,00
22/05/2023	52201 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8,90	0,00	8,90
22/05/2023	52201 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	352,60	0,00	352,60
22/05/2023	52201 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	189,92	0,00	189,92
22/05/2023	52202 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	60,83	0,00	60,83
22/05/2023	52202 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	7.461,21	0,00	7.461,21
22/05/2023	52202 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.414,27	0,00	2.414,27
22/05/2023	52202 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
22/05/2023	52202 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
22/05/2023	52202 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.276,78	0,00	1.276,78
22/05/2023	52202 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	15.320,00	0,00	15.320,00



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/05/2023	52202 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	920,05	0,00	920,05
22/05/2023	52202 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	150,90	0,00	150,90
22/05/2023	52202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	15,79	0,00	15,79
22/05/2023	52203 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	10,16	0,00	10,16
22/05/2023	52203 1	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,13	0,00	2,13
22/05/2023	52203 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	381,55	0,00	381,55
22/05/2023	52203 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.154,33	0,00	1.154,33
22/05/2023	52203 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
22/05/2023	52203 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
22/05/2023	52203 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	267,00	0,00	267,00
22/05/2023	52203 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
22/05/2023	52203 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.220,00	0,00	3.220,00
22/05/2023	52203 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	642,60	0,00	642,60
22/05/2023	52204 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	3.292,84	0,00	3.292,84
22/05/2023	52204 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	114,11	0,00	114,11
22/05/2023	52204 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.115,97	0,00	2.115,97
22/05/2023	52204 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
22/05/2023	52204 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	671,22	0,00	671,22
22/05/2023	52204 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.658,48	0,00	1.658,48
22/05/2023	52204 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	344,31	0,00	344,31
22/05/2023	52204 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.320,12	0,00	3.320,12
22/05/2023	52204 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.403,24	0,00	1.403,24
22/05/2023	52204 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	393,69	0,00	393,69
22/05/2023	52205 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.029,62	0,00	1.029,62
22/05/2023	52205 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.146,71	0,00	3.146,71



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/05/2023	52205 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.949,78	0,00	1.949,78
22/05/2023	52205 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	345,81	0,00	345,81
22/05/2023	52205 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.972,90	394,57	1.578,33
22/05/2023	52205 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.532,84	4.306,57	17.226,27
22/05/2023	52205 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	11.124,31	2.224,86	8.899,45
22/05/2023	52205 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35,80	7,16	28,64
22/05/2023	52205 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	42,33	8,47	33,86
22/05/2023	52205 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	48,72	9,74	38,98
22/05/2023	52206 0	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3190	76.633,29	0,00	76.633,29
22/05/2023	52206 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	400,00	0,00	400,00
			Soma:	861.580,96	6.951,37	854.629,59
23/05/2023						
23/05/2023	52300 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	66,98	0,00	66,98
23/05/2023	52300 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
23/05/2023	52300 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
23/05/2023	52300 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
23/05/2023	52300 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
23/05/2023	52300 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
23/05/2023	52300 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
23/05/2023	52300 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
23/05/2023	52300 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
23/05/2023	52301 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,00	0,00	7,00
23/05/2023	52301 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	623,00	0,00	623,00
23/05/2023	52301 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	99,00	0,00	99,00
23/05/2023	52301 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	74,27	0,00	74,27
23/05/2023	52301 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	24,84	0,00	24,84



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/05/2023	52301 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	222,65	0,00	222,65
23/05/2023	52301 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	667,60	0,00	667,60
23/05/2023	52301 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
23/05/2023	52301 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
23/05/2023	52301 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.634,20	0,00	3.634,20
23/05/2023	52302 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	55,65	0,00	55,65
23/05/2023	52302 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	7.083,40	0,00	7.083,40
23/05/2023	52302 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.420,00	0,00	3.420,00
23/05/2023	52302 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.800,00	0,00	1.800,00
23/05/2023	52302 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	540,23	0,00	540,23
23/05/2023	52302 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	45,31	0,00	45,31
23/05/2023	52302 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	730,92	0,00	730,92
23/05/2023	52302 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.860,46	0,00	4.860,46
23/05/2023	52302 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.989,23	0,00	1.989,23
23/05/2023	52302 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
23/05/2023	52303 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
23/05/2023	52303 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	391,60	0,00	391,60
23/05/2023	52303 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	104,15	0,00	104,15
23/05/2023	52303 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.174,96	0,00	1.174,96
23/05/2023	52303 4	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
23/05/2023	52303 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.560,00	0,00	1.560,00
23/05/2023	52303 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.373,80	0,00	1.373,80
23/05/2023	52303 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
23/05/2023	52303 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	114,47	0,00	114,47
23/05/2023	52303 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	21.824,91	4.364,98	17.459,93



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
23/05/2023	52304 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.308,85	461,77	1.847,08
23/05/2023	52304 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	484.380,60	96.876,12	387.504,48
23/05/2023	52304 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.880,83	0,00	12.880,83
23/05/2023	52304 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	22,78	0,00	22,78
23/05/2023	52304 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	14.908,06	0,00	14.908,06
23/05/2023	52304 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	343,71	0,00	343,71
23/05/2023	52304 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.982,42	0,00	5.982,42
23/05/2023	52304 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	275,70	0,00	275,70
23/05/2023	52304 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
23/05/2023	52304 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.852,41	0,00	7.852,41
23/05/2023	52305 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.155,38	0,00	3.155,38
			Soma:	592.712,12	101.702,87	491.009,25
24/05/2023						
24/05/2023	52400 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	21.467,76	0,00	21.467,76
24/05/2023	52400 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.039,67	0,00	3.039,67
24/05/2023	52400 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
24/05/2023	52400 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.661,88	0,00	2.661,88
24/05/2023	52400 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	223,04	0,00	223,04
24/05/2023	52400 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.113,75	0,00	2.113,75
24/05/2023	52400 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.928,08	0,00	6.928,08
24/05/2023	52400 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.200,00	0,00	3.200,00
24/05/2023	52400 9	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
24/05/2023	52401 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	751,78	0,00	751,78
24/05/2023	52401 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	19,58	0,00	19,58
24/05/2023	52401 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	48,55	0,00	48,55
24/05/2023	52401 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	867,55	0,00	867,55



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/05/2023	52401 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
24/05/2023	52401 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	174,44	0,00	174,44
24/05/2023	52401 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	231,00	0,00	231,00
24/05/2023	52401 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	994,04	198,80	795,24
24/05/2023	52401 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	23.732,88	4.746,58	18.986,30
24/05/2023	52401 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.399,95	279,99	1.119,96
24/05/2023	52402 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	109,47	21,89	87,58
24/05/2023	52402 1	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	19.424,70	0,00	19.424,70
24/05/2023	52402 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16.462,01	0,00	16.462,01
24/05/2023	52402 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	48.193,53	0,00	48.193,53
24/05/2023	52402 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.717,50	0,00	1.717,50
24/05/2023	52402 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
24/05/2023	52402 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
24/05/2023	52402 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	958,89	0,00	958,89
24/05/2023	52402 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.930,64	0,00	5.930,64
24/05/2023	52402 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.066,39	0,00	4.066,39
24/05/2023	52403 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	14.698,64	0,00	14.698,64
24/05/2023	52403 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	83,88	0,00	83,88
24/05/2023	52403 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	32.572,16	0,00	32.572,16
24/05/2023	52403 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	120.977,04	0,00	120.977,04
24/05/2023	52403 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	890,81	0,00	890,81
24/05/2023	52403 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	4.639,96	0,00	4.639,96
24/05/2023	52403 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	26.349,31	0,00	26.349,31
24/05/2023	52403 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	302.420,35	0,00	302.420,35
24/05/2023	52403 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.611,23	0,00	1.611,23



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/05/2023	52403 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.063,30	0,00	2.063,30
24/05/2023	52404 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
24/05/2023	52404 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.335,00	0,00	1.335,00
24/05/2023	52404 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
24/05/2023	52404 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.500,00	0,00	3.500,00
24/05/2023	52404 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.091,52	0,00	1.091,52
24/05/2023	52404 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
24/05/2023	52404 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
24/05/2023	52404 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
24/05/2023	52404 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
24/05/2023	52404 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
24/05/2023	52405 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
24/05/2023	52405 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
24/05/2023	52405 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
24/05/2023	52405 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
24/05/2023	52405 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
24/05/2023	52405 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
24/05/2023	52405 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
24/05/2023	52405 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
24/05/2023	52405 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
24/05/2023	52405 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
24/05/2023	52406 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
24/05/2023	52406 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
24/05/2023	52406 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
24/05/2023	52406 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
24/05/2023	52406 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
24/05/2023	52406 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
24/05/2023	52406 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
24/05/2023	52406 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,00	0,00	7,00
24/05/2023	52406 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	3,50	0,00	3,50
24/05/2023	52406 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	7,50	0,00	7,50
			Soma:	678.554,28	5.247,26	673.307,02
25/05/2023						
25/05/2023	52500 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.812,96	0,00	1.812,96
25/05/2023	52500 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
25/05/2023	52500 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.602,00	0,00	1.602,00
25/05/2023	52500 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	1.023,50	0,00	1.023,50
25/05/2023	52500 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	900,00	0,00	900,00
25/05/2023	52500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	500,11	0,00	500,11
25/05/2023	52500 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	669,38	0,00	669,38
25/05/2023	52500 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.326,69	0,00	2.326,69
25/05/2023	52500 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
25/05/2023	52501 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
25/05/2023	52501 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	356,00	0,00	356,00
25/05/2023	52501 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.100,00	0,00	3.100,00
25/05/2023	52501 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.859,40	0,00	1.859,40
25/05/2023	52501 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	201,60	0,00	201,60
25/05/2023	52501 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.247,11	0,00	1.247,11
25/05/2023	52501 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	9.473,89	0,00	9.473,89
25/05/2023	52501 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.739,06	0,00	11.739,06
25/05/2023	52501 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/05/2023	52501 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
25/05/2023	52502 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
25/05/2023	52502 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	22,25	0,00	22,25
25/05/2023	52502 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.700,00	0,00	7.700,00
25/05/2023	52502 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	973,75	0,00	973,75
25/05/2023	52502 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	153,36	0,00	153,36
25/05/2023	52502 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.828,19	5.365,64	21.462,55
25/05/2023	52502 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.544,87	708,97	2.835,90
25/05/2023	52502 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	194,66	38,93	155,73
25/05/2023	52502 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	637,94	0,00	637,94
25/05/2023	52502 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.316,03	0,00	2.316,03
25/05/2023	52503 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11,12	0,00	11,12
25/05/2023	52503 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.399,90	0,00	3.399,90
25/05/2023	52503 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.478,50	0,00	1.478,50
25/05/2023	52503 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	364,23	0,00	364,23
25/05/2023	52503 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.421,00	0,00	1.421,00
25/05/2023	52503 5	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	23.053,16	0,00	23.053,16
25/05/2023	52503 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	22.069,19	0,00	22.069,19
25/05/2023	52503 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6.620,76	0,00	6.620,76
25/05/2023	52503 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	3.363,19	0,00	3.363,19
25/05/2023	52503 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	1.681,60	0,00	1.681,60
Soma:				143.691,15	6.113,54	137.577,61
26/05/2023						
26/05/2023	52600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.969,55	0,00	4.969,55
26/05/2023	52600 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.484,78	0,00	2.484,78
26/05/2023	52600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	652,44	0,00	652,44



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/05/2023	52600 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	326,22	0,00	326,22
26/05/2023	52600 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.905,31	0,00	4.905,31
26/05/2023	52600 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.602,31	0,00	1.602,31
26/05/2023	52600 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
26/05/2023	52600 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	22,25	0,00	22,25
26/05/2023	52600 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	200,25	0,00	200,25
26/05/2023	52601 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	383,58	0,00	383,58
26/05/2023	52601 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	5.500,00	0,00	5.500,00
26/05/2023	52601 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	868,10	0,00	868,10
26/05/2023	52601 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	12,63	0,00	12,63
26/05/2023	52601 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	203,68	0,00	203,68
26/05/2023	52601 5	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	10,75	0,00	10,75
26/05/2023	52601 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	89,88	17,97	71,91
26/05/2023	52601 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	34.737,12	6.947,42	27.789,70
26/05/2023	52601 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.017,41	403,48	1.613,93
26/05/2023	52601 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	52.483,87	0,00	52.483,87
26/05/2023	52602 0	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	77.978,07	0,00	77.978,07
26/05/2023	52602 1	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	667,32	0,00	667,32
26/05/2023	52602 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.003,24	0,00	3.003,24
26/05/2023	52602 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	4.664,57	0,00	4.664,57
26/05/2023	52602 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
26/05/2023	52602 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
26/05/2023	52602 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	267,00	0,00	267,00
26/05/2023	52602 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	267,00	0,00	267,00
26/05/2023	52602 8	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.000,00	0,00	1.000,00



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/05/2023	526029	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	673,90	0,00	673,90
26/05/2023	526030	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	344,43	0,00	344,43
26/05/2023	526031	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	6,23	0,00	6,23
26/05/2023	526032	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	0,33	0,00	0,33
26/05/2023	526033	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
26/05/2023	526034	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	300,40	0,00	300,40
26/05/2023	526035	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	141,18	0,00	141,18
26/05/2023	526036	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	141,00	0,00	141,00
26/05/2023	526037	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	5,37	0,00	5,37
26/05/2023	526038	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,12	0,00	1,12
26/05/2023	526039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	652,04	0,00	652,04
26/05/2023	526040	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	84,30	0,00	84,30
26/05/2023	526041	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	9,36	0,00	9,36
26/05/2023	526042	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	350,00	0,00	350,00
26/05/2023	526043	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	130958	981,26	0,00	981,26
26/05/2023	526043	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	130958	-981,26	0,00	-981,26
26/05/2023	526044	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	121,40	0,00	121,40
26/05/2023	526045	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	789,30	0,00	789,30
26/05/2023	526046	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	292,17	0,00	292,17
26/05/2023	526047	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	262,78	0,00	262,78
26/05/2023	526048	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	233,69	0,00	233,69
26/05/2023	526049	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	188,72	0,00	188,72
26/05/2023	526050	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,03	0,00	5,03
26/05/2023	526051	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	177,85	0,00	177,85
26/05/2023	526052	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	156,54	0,00	156,54



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/05/2023	526053	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	981,26	0,00	981,26
			Soma:	205.480,48	7.368,87	198.111,61
29/05/2023						
29/05/2023	529001	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	56,00	0,00	56,00
29/05/2023	529002	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,50	0,00	22,50
29/05/2023	529003	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	11,72	0,00	11,72
29/05/2023	529004	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	978,45	0,00	978,45
29/05/2023	529005	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.236,18	0,00	2.236,18
29/05/2023	529006	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
29/05/2023	529007	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
29/05/2023	529008	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	12.000,00	0,00	12.000,00
29/05/2023	529009	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.014,40	0,00	2.014,40
29/05/2023	529010	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	35,60	0,00	35,60
29/05/2023	529011	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	853,28	0,00	853,28
29/05/2023	529012	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	55,61	0,00	55,61
29/05/2023	529013	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	0,23	0,00	0,23
29/05/2023	529014	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	0,01	0,00	0,01
29/05/2023	529015	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.044,46	0,00	1.044,46
29/05/2023	529016	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.112,50	0,00	1.112,50
29/05/2023	529017	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	667,50	0,00	667,50
29/05/2023	529018	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	40,94	0,00	40,94
29/05/2023	529019	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.302,17	0,00	2.302,17
29/05/2023	529020	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	88,58	0,00	88,58
29/05/2023	529021	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	6,14	0,00	6,14
29/05/2023	529022	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	16.522,81	0,00	16.522,81
29/05/2023	529023	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	10.250,68	0,00	10.250,68



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
29/05/2023	52902 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00	
29/05/2023	52902 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75	
29/05/2023	52902 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.922,95	0,00	1.922,95	
29/05/2023	52902 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	890,00	0,00	890,00	
29/05/2023	52902 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	266,75	0,00	266,75	
29/05/2023	52902 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	388,75	0,00	388,75	
29/05/2023	52903 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	12.860,00	0,00	12.860,00	
29/05/2023	52903 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.629,56	0,00	1.629,56	
29/05/2023	52903 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	17,80	0,00	17,80	
29/05/2023	52903 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	532,16	0,00	532,16	
29/05/2023	52903 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	199958	2.099,71	0,00	2.099,71	
29/05/2023	52903 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,71	0,00	15,71	
29/05/2023	52903 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	153,87	0,00	153,87	
29/05/2023	52903 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	954,52	0,00	954,52	
29/05/2023	52903 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	75,00	0,00	75,00	
29/05/2023	52903 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	314,39	0,00	314,39	
29/05/2023	52904 0	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.481,92	296,38	1.185,54	
29/05/2023	52904 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	37.464,29	7.492,86	29.971,43	
29/05/2023	52904 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.172,42	434,48	1.737,94	
29/05/2023	52904 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.221,43	0,00	2.221,43	
29/05/2023	52904 4	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	230,00	0,00	230,00	
29/05/2023	52904 5	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3000204	335,00	0,00	335,00	
29/05/2023	52904 6	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	3190	71.286,63	0,00	71.286,63	
				Soma:	188.035,37	8.223,72	179.811,65
30/05/2023							
30/05/2023	53000 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.920,45	0,00	5.920,45	



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/05/2023	53000 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.557,72	0,00	4.557,72
30/05/2023	53000 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	144,40	0,00	144,40
30/05/2023	53000 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.337,52	0,00	2.337,52
30/05/2023	53000 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.682,95	0,00	1.682,95
30/05/2023	53000 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	866,49	0,00	866,49
30/05/2023	53000 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.707,03	0,00	1.707,03
30/05/2023	53000 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	732,15	0,00	732,15
30/05/2023	53000 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.813,82	0,00	1.813,82
30/05/2023	53001 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.027,73	0,00	4.027,73
30/05/2023	53001 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	793,15	0,00	793,15
30/05/2023	53001 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	16.025,31	0,00	16.025,31
30/05/2023	53001 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	37,14	0,00	37,14
30/05/2023	53001 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.397,99	0,00	1.397,99
30/05/2023	53001 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.397,99	0,00	1.397,99
30/05/2023	53001 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.717,38	0,00	3.717,38
30/05/2023	53001 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	71,79	0,00	71,79
30/05/2023	53001 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.729,34	0,00	2.729,34
30/05/2023	53001 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	71,79	0,00	71,79
30/05/2023	53002 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.730,20	0,00	1.730,20
30/05/2023	53002 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.624,75	0,00	2.624,75
30/05/2023	53002 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.476,56	0,00	2.476,56
30/05/2023	53002 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.613,80	0,00	11.613,80
30/05/2023	53002 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	1.762,49	0,00	1.762,49
30/05/2023	53002 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	20.699,95	0,00	20.699,95
30/05/2023	53002 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	49.028,93	0,00	49.028,93



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/05/2023	53002 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	46,88	0,00	46,88
30/05/2023	53002 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	45,95	0,00	45,95
30/05/2023	53002 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	65,26	0,00	65,26
30/05/2023	53003 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	21,57	0,00	21,57
30/05/2023	53003 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	23,97	0,00	23,97
30/05/2023	53003 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	29,56	0,00	29,56
30/05/2023	53003 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,79	0,00	8,79
30/05/2023	53003 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	5,13	0,00	5,13
30/05/2023	53003 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	122,09	0,00	122,09
30/05/2023	53003 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	218,47	0,00	218,47
30/05/2023	53003 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	2.255,36	0,00	2.255,36
30/05/2023	53003 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	619,82	0,00	619,82
30/05/2023	53003 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.076,15	0,00	5.076,15
30/05/2023	53004 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	12.141,74	0,00	12.141,74
30/05/2023	53004 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
30/05/2023	53004 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
30/05/2023	53004 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	667,50	0,00	667,50
30/05/2023	53004 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	138,85	0,00	138,85
30/05/2023	53004 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.260,00	0,00	3.260,00
30/05/2023	53004 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	400,00	0,00	400,00
30/05/2023	53004 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
30/05/2023	53004 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	30,24	0,00	30,24
30/05/2023	53004 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.846,82	0,00	1.846,82
30/05/2023	53005 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	841,67	0,00	841,67
30/05/2023	53005 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	453,77	0,00	453,77



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/05/2023	53005 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
30/05/2023	53005 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	178,00	0,00	178,00
30/05/2023	53005 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	2.225,00	0,00	2.225,00
30/05/2023	53005 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.200,00	0,00	1.200,00
30/05/2023	53005 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	228,73	0,00	228,73
30/05/2023	53005 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.098,53	0,00	3.098,53
30/05/2023	53005 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	21.011,19	0,00	21.011,19
30/05/2023	53005 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.992,26	0,00	3.992,26
30/05/2023	53006 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
30/05/2023	53006 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
30/05/2023	53006 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	823,25	0,00	823,25
30/05/2023	53006 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	801,00	0,00	801,00
30/05/2023	53006 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	229,40	0,00	229,40
30/05/2023	53006 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.352,91	0,00	1.352,91
30/05/2023	53006 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.700,00	0,00	4.700,00
30/05/2023	53006 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.649,68	0,00	2.649,68
30/05/2023	53006 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	140,26	0,00	140,26
30/05/2023	53006 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	20.686,00	4.137,20	16.548,80
30/05/2023	53007 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	362,25	72,45	289,80
30/05/2023	53007 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	364,01	72,80	291,21
30/05/2023	53007 2	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	506.102,89	101.220,57	404.882,32
30/05/2023	53007 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	45,21	0,00	45,21
30/05/2023	53007 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	256.513,90	0,00	256.513,90
30/05/2023	53007 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	69.148,49	0,00	69.148,49
30/05/2023	53007 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	7.306,58	0,00	7.306,58



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
30/05/2023	53007 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	868.314,01	0,00	868.314,01	
30/05/2023	53007 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	112,67	0,00	112,67	
30/05/2023	53007 9	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	3.866,34	0,00	3.866,34	
30/05/2023	53008 0	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	24.115,93	0,00	24.115,93	
30/05/2023	53008 1	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	3.345,24	0,00	3.345,24	
30/05/2023	53008 2	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	15.327,60	0,00	15.327,60	
30/05/2023	53008 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	103,37	0,00	103,37	
30/05/2023	53008 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	421,15	0,00	421,15	
30/05/2023	53008 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	443,81	0,00	443,81	
30/05/2023	53008 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	154,55	0,00	154,55	
30/05/2023	53008 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,70	0,00	15,70	
30/05/2023	53008 8	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	32.882,94	0,00	32.882,94	
30/05/2023	53008 9	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	190,85	38,17	152,68	
30/05/2023	53009 0	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.834.098,95	366.819,79	1.467.279,16	
30/05/2023	53009 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	47.661,95	9.532,39	38.129,56	
30/05/2023	53009 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	24.301,09	0,00	24.301,09	
30/05/2023	53009 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.359,96	0,00	1.359,96	
30/05/2023	53009 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	126.168,15	0,00	126.168,15	
30/05/2023	53009 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	204,17	0,00	204,17	
30/05/2023	53009 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.120,68	0,00	3.120,68	
30/05/2023	53009 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	93,02	0,00	93,02	
30/05/2023	53009 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	37,24	0,00	37,24	
30/05/2023	53009 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	238,85	0,00	238,85	
				Soma:	4.058.649,17	481.893,37	3.576.755,80
31/05/2023							
31/05/2023	53100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720188	4.154,84	0,00	4.154,84	



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2023	53100 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720188	2.077,42	0,00	2.077,42
31/05/2023	53100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	852,97	0,00	852,97
31/05/2023	53100 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	426,48	0,00	426,48
31/05/2023	53100 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	3.240,04	0,00	3.240,04
31/05/2023	53100 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	1.315,04	0,00	1.315,04
31/05/2023	53100 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	203,27	0,00	203,27
31/05/2023	53100 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	79,60	0,00	79,60
31/05/2023	53100 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001839	60,69	0,00	60,69
31/05/2023	53101 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	12.111,95	0,00	12.111,95
31/05/2023	53101 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
31/05/2023	53101 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	175,95	0,00	175,95
31/05/2023	53101 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	500,00	0,00	500,00
31/05/2023	53101 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	338,20	0,00	338,20
31/05/2023	53101 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.120,83	0,00	3.120,83
31/05/2023	53101 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	6.398,08	0,00	6.398,08
31/05/2023	53101 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	3.871,89	0,00	3.871,89
31/05/2023	53101 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	713,22	0,00	713,22
31/05/2023	53101 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	7.335,71	0,00	7.335,71
31/05/2023	53102 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
31/05/2023	53102 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	310,61	0,00	310,61
31/05/2023	53102 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.349,24	0,00	1.349,24
31/05/2023	53102 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	25.613,81	0,00	25.613,81
31/05/2023	53102 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	23.712,50	0,00	23.712,50
31/05/2023	53102 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
31/05/2023	53102 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	22,25	0,00	22,25



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2023	53102 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
31/05/2023	53102 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	57,84	0,00	57,84
31/05/2023	53102 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.625,50	0,00	2.625,50
31/05/2023	53103 0	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	979,00	0,00	979,00
31/05/2023	53103 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	280,99	0,00	280,99
31/05/2023	53103 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
31/05/2023	53103 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.020,00	0,00	14.020,00
31/05/2023	53103 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.625,16	0,00	6.625,16
31/05/2023	53103 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	100,00	0,00	100,00
31/05/2023	53103 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	408,17	0,00	408,17
31/05/2023	53103 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	147,18	0,00	147,18
31/05/2023	53103 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.007,63	0,00	1.007,63
31/05/2023	53103 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	339,90	0,00	339,90
31/05/2023	53104 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	293,19	0,00	293,19
31/05/2023	53104 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	143,70	0,00	143,70
31/05/2023	53104 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	620,50	0,00	620,50
31/05/2023	53104 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	192,66	0,00	192,66
31/05/2023	53104 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	378,65	0,00	378,65
31/05/2023	53104 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	32,85	6,57	26,28
31/05/2023	53104 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	26.848,12	5.369,62	21.478,50
31/05/2023	53104 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.073,19	814,64	3.258,55
31/05/2023	53104 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	150,01	30,00	120,01
31/05/2023	53104 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	177,55	35,51	142,04
31/05/2023	53105 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.409,85	0,00	1.409,85
31/05/2023	53105 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	33979	400,00	0,00	400,00



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2023	53105 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	3.472,43	0,00	3.472,43
31/05/2023	53105 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	24.472,26	0,00	24.472,26
31/05/2023	53105 4	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	315.982,36	0,00	315.982,36
31/05/2023	53105 5	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	665002	205.255,86	0,00	205.255,86
31/05/2023	53105 6	1715503100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	51.269,44	0,00	51.269,44
31/05/2023	53105 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,50	0,00	22,50
31/05/2023	53105 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	68,42	0,00	68,42
31/05/2023	53105 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	41.856,24	0,00	41.856,24
31/05/2023	53106 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,51	0,00	0,51
31/05/2023	53106 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	33.467,22	0,00	33.467,22
31/05/2023	53106 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	233,78	0,00	233,78
31/05/2023	53106 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	17,13	0,00	17,13
31/05/2023	53106 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,62	0,00	0,62
31/05/2023	53106 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	5.558,81	0,00	5.558,81
31/05/2023	53106 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	178,81	0,00	178,81
31/05/2023	53106 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	44.650,86	0,00	44.650,86
31/05/2023	53106 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	40.822,03	0,00	40.822,03
31/05/2023	53106 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	371,01	0,00	371,01
31/05/2023	53107 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	3.058,61	0,00	3.058,61
31/05/2023	53107 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	1,68	0,00	1,68
31/05/2023	53107 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	2,42	0,00	2,42
31/05/2023	53107 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	5,56	0,00	5,56
31/05/2023	53107 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,35	0,00	0,35
31/05/2023	53107 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,28	0,00	1,28
31/05/2023	53107 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	7,04	0,00	7,04



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2023	53107 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	51,07	0,00	51,07
31/05/2023	53107 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	2.119,40	0,00	2.119,40
31/05/2023	53107 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,10	0,00	0,10
31/05/2023	53108 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	2,16	0,00	2,16
31/05/2023	53108 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,28	0,00	0,28
31/05/2023	53108 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	841,96	0,00	841,96
31/05/2023	53108 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	113,10	0,00	113,10
31/05/2023	53108 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	721,10	0,00	721,10
31/05/2023	53108 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	341,01	0,00	341,01
31/05/2023	53108 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	352,32	0,00	352,32
31/05/2023	53108 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	59,66	0,00	59,66
31/05/2023	53108 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	8.366,83	0,00	8.366,83
31/05/2023	53108 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	807,72	0,00	807,72
31/05/2023	53109 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	525,79	0,00	525,79
31/05/2023	53109 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.600,69	0,00	2.600,69
31/05/2023	53109 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6471617	7.373,05	0,00	7.373,05
31/05/2023	53109 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	92,23	0,00	92,23
31/05/2023	53109 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	13.562,49	0,00	13.562,49
31/05/2023	53109 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	3.719,55	0,00	3.719,55
31/05/2023	53109 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	40,55	0,00	40,55
31/05/2023	53109 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	1.661,44	0,00	1.661,44
31/05/2023	53109 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	2,21	0,00	2,21
31/05/2023	53109 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	4.601,89	0,00	4.601,89
31/05/2023	53110 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	33.205,99	0,00	33.205,99
31/05/2023	53110 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	0,10	0,00	0,10



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

MAIO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/05/2023	53110 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	0,08	0,00	0,08
31/05/2023	53110 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	2,73	0,00	2,73
31/05/2023	53110 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	0,01	0,00	0,01
31/05/2023	53110 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	724,65	0,00	724,65
31/05/2023	53110 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,17	0,00	0,17
31/05/2023	53110 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	8.046,56	0,00	8.046,56
31/05/2023	53110 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	59,20	0,00	59,20
31/05/2023	53110 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	10.493,87	0,00	10.493,87
31/05/2023	53111 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,07	0,00	0,07
31/05/2023	531111	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.354,91	0,00	4.354,91
Soma:				1.035.919,65	6.256,34	1.029.663,31
Total Geral:				22.785.143,73	2.136.146,40	20.648.997,33

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

MAIO/2023

Data	Conta	Valor
03/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	530,76
03/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	241,25
03/05/2023	21881010801 - Iss	804,18
Soma:		1.576,19
04/05/2023	21881010201 - Inss	123,14
04/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	16.947,21
04/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	6.209,56
04/05/2023	21881010801 - Iss	11.507,85
Soma:		34.787,76
05/05/2023	21881010201 - Inss	432,30
05/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	4.048,70
05/05/2023	21881010401 - Irrf	65,80
05/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.315,22
05/05/2023	21881010801 - Iss	4.978,12
Soma:		11.840,14
08/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	885,07
08/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	363,80
08/05/2023	21881010801 - Iss	1.251,19
Soma:		2.500,06
09/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	194,70
09/05/2023	21881010401 - Irrf	8.744,19
09/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	184,68
09/05/2023	21881010801 - Iss	115,06
Soma:		9.238,63
10/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	1.291,69
10/05/2023	21881010401 - Irrf	8.146,26
10/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	587,13
10/05/2023	21881010801 - Iss	3.629,32
Soma:		13.654,40
12/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	23.009,87
12/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	10.166,60
12/05/2023	21881010801 - Iss	26.045,90
Soma:		59.222,37
15/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	995,18
15/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	125,92
15/05/2023	21881010801 - Iss	452,36
Soma:		1.573,46
16/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	134,20
16/05/2023	21881010801 - Iss	61,00
Soma:		195,20
17/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	246,40
17/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	133,32
17/05/2023	21881010801 - Iss	112,00
Soma:		491,72
19/05/2023	113810800 - Salário Família	13.226,19
19/05/2023	113810900 - Salário Maternidade	15.975,24
19/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	5.805,55
19/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.730,73
19/05/2023	21881010801 - Iss	3.193,39
Soma:		39.931,10
22/05/2023	21881010201 - Inss	387.465,34



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

MAIO/2023

Data	Conta	Valor
22/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	454,08
22/05/2023	21881010401 - Irrf	688.429,92
22/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	159,78
22/05/2023	21881010801 - Iss	206,40
22/05/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	933,62
22/05/2023	21881011302 - Sintese	28.496,19
22/05/2023	21881011304 - Sepumi	108,06
22/05/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	391.419,14
22/05/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	38.789,66
22/05/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	20.948,02
22/05/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	2.309,49
	Soma:	1.559.719,70
23/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	103,40
23/05/2023	21881010801 - Iss	113,98
	Soma:	217,38
24/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	279,40
24/05/2023	21881010801 - Iss	127,00
	Soma:	406,40
25/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	1.681,60
25/05/2023	21881010801 - Iss	3.363,19
	Soma:	5.044,79
26/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	12.368,39
26/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.811,00
26/05/2023	21881010801 - Iss	5.621,99
	Soma:	20.801,38
30/05/2023	21881010201 - Inss	396.591,46
30/05/2023	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.394,88
30/05/2023	21881010401 - Irrf	143.551,15
30/05/2023	21881010801 - Iss	241,98
30/05/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	6.092,58
30/05/2023	21881011302 - Sintese	341,86
30/05/2023	21881011304 - Sepumi	5.442,99
30/05/2023	21881011311 - Sinafims	689,67
30/05/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	203.226,66
30/05/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.060,87
30/05/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	17.473,51
30/05/2023	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78
30/05/2023	21881019905 - SINTRAGUARDAS	405,08
30/05/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	582,66
30/05/2023	21881990002 - Depositos Judiciais	681,84
	Soma:	779.932,97
31/05/2023	21881010202 - Inss Serviços	11.017,17
31/05/2023	21881010401 - Irrf	4.898,64
31/05/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.503,90
31/05/2023	21881010801 - Iss	5.007,81
	Soma:	23.427,52
	Total Geral:	2.564.561,17
	Total Registros:	79



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

MAIO/2023

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2023	050200 1	04260 09	26/04/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001839 MDE	96,62	0,00	96,62
02/05/2023	050200 2	04260 10	26/04/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001839 MDE	96,62	0,00	96,62
02/05/2023	050200 3	04280 05	28/04/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	160,32	0,00	160,32
02/05/2023	050200 4	04260 08	26/04/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	96,62	0,00	96,62
02/05/2023	050200 5	05020 13	02/05/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3001863 IPTU	801,00	0,00	801,00
02/05/2023	050200 6	04260 12	26/04/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	96,62	0,00	96,62
02/05/2023	050200 7	05020 12	02/05/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3001863 IPTU	712,00	0,00	712,00
02/05/2023	050200 8	01020 18	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	111,89	0,00	111,89
02/05/2023	050200 9	01020 18	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001863 IPTU	109,17	0,00	109,17
02/05/2023	050201 0	05020 34	02/05/2023	00.378.257/0001-81 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		448419 PROINF	147.707,59	0,00	147.707,59
02/05/2023	050201 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	39,14	0,00	39,14
02/05/2023	050201 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	214,20	0,00	214,20
02/05/2023	050201 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,45	0,00	9,45
02/05/2023	050201 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	179,84	0,00	179,84
02/05/2023	050201 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,90	0,00	16,90
02/05/2023	050201 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,50	0,00	13,50
02/05/2023	050201 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,25	0,00	2,25
02/05/2023	050201 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	86,72	0,00	86,72
02/05/2023	050201 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
02/05/2023	050202 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
02/05/2023	050202 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	38,83	0,00	38,83
02/05/2023	050202 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,10	0,00	27,10
02/05/2023	050202 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
02/05/2023	050202 4	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		84948 IPTU	11,50	0,00	11,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/05/2023	050202 5	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	5.584,52	0,00	5.584,52
02/05/2023	050202 6	01300 04	30/01/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	6.070,00	0,00	6.070,00
Soma:							162.307,94	0,00	162.307,94
03/05/2023	050300 1	03140 38	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202327057	280933 PNAE	2.927,40	0,00	2.927,40
03/05/2023	050300 2	03140 33	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202327039	280933 PNAE	13.125,30	0,00	13.125,30
03/05/2023	050300 3	03140 44	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202327048	280933 PNAE	5.847,80	0,00	5.847,80
03/05/2023	050300 4	03140 36	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202327055	280933 PNAE	115,10	0,00	115,10
03/05/2023	050300 5	04100 20	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6267	280933 PNAE	50,00	0,00	50,00
03/05/2023	050300 6	04100 24	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6266	280933 PNAE	100,00	0,00	100,00
03/05/2023	050300 7	04100 22	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6265	280933 PNAE	550,00	0,00	550,00
03/05/2023	050300 8	04100 18	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6264	280933 PNAE	500,00	0,00	500,00
03/05/2023	050300 9	04100 16	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6263	280933 PNAE	1.750,00	0,00	1.750,00
03/05/2023	050301 0	03140 18	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	890	280933 PNAE	547,20	0,00	547,20
03/05/2023	050301 1	04100 38	10/04/2023	42.108.143/0001-61 MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	144	280933 PNAE	2.049,30	0,00	2.049,30
03/05/2023	050301 2	041100 5	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1095	280933 PNAE	5.081,44	0,00	5.081,44
03/05/2023	050301 3	041101 4	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1096	280933 PNAE	4.397,40	0,00	4.397,40
03/05/2023	050301 4	03200 16	20/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1333	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	6.642,07	0,00	6.642,07
03/05/2023	050301 5	03270 05	27/03/2023	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	18379	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	13.360,42	0,00	13.360,42
03/05/2023	050301 6	032701 1	27/03/2023	04.217.440/0001-56 BAT AUTO LTDA	18380	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	9.374,64	0,00	9.374,64
03/05/2023	050301 7	02080 12	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230072	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	16.083,58	1.576,19	14.507,39
03/05/2023	050301 8	04100 14	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1591	130958 FUNDO ESPECIAL	5.474,13	0,00	5.474,13
03/05/2023	050301 9	04100 10	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1589	130958 FUNDO ESPECIAL	15.143,35	0,00	15.143,35
03/05/2023	050302 0	02170 05	17/02/2023	61.198.164/0001-60 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	32.500,00	0,00	32.500,00
03/05/2023	050302 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/05/2023	050302 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	10,30	0,00	10,30
03/05/2023	050302 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	64,80	0,00	64,80
03/05/2023	050302 4	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
03/05/2023	050302 5	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
03/05/2023	050302 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,91	0,00	56,91
03/05/2023	050302 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
03/05/2023	050302 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
03/05/2023	050302 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
03/05/2023	050303 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	49,00	0,00	49,00
03/05/2023	050303 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	241,66	0,00	241,66
03/05/2023	050303 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	15,75	0,00	15,75
03/05/2023	050303 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,75	0,00	6,75
03/05/2023	050303 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	121,68	0,00	121,68
Soma:							136.248,54	1.576,19	134.672,35
04/05/2023	050400 1	02090 04	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6111	33979 CONTA MOVIMENTO	98,40	0,00	98,40
04/05/2023	050400 2	02090 02	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6110	33979 CONTA MOVIMENTO	147,60	0,00	147,60
04/05/2023	050400 3	03140 43	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202327051	33979 CONTA MOVIMENTO	543,00	0,00	543,00
04/05/2023	050400 4	03140 50	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202325400	33979 CONTA MOVIMENTO	519,85	0,00	519,85
04/05/2023	050400 5	03140 50	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202323854	33979 CONTA MOVIMENTO	331,00	0,00	331,00
04/05/2023	050400 6	03140 35	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202322617	33979 CONTA MOVIMENTO	832,50	0,00	832,50
04/05/2023	050400 7	03140 50	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202322284	33979 CONTA MOVIMENTO	1.049,70	0,00	1.049,70
04/05/2023	050400 8	03280 47	28/03/2023	65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	12316	33979 CONTA MOVIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
04/05/2023	050400 9	03280 10	28/03/2023	65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	12249	33979 CONTA MOVIMENTO	2.808,00	0,00	2.808,00
04/05/2023	050401 0	032801 1	28/03/2023	65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	12250	33979 CONTA MOVIMENTO	2.808,00	0,00	2.808,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2023	050401 1	03280 07	28/03/2023	65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	12251	33979 CONTA MOVIMENTO	2.100,00	0,00	2.100,00
04/05/2023	050401 2	02090 06	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6112	33979 CONTA MOVIMENTO	24,60	0,00	24,60
04/05/2023	050401 3	02140 06	14/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6221	33979 CONTA MOVIMENTO	1.741,50	0,00	1.741,50
04/05/2023	050401 4	04100 25	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6222	33979 CONTA MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
04/05/2023	050401 5	04100 26	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6223	33979 CONTA MOVIMENTO	250,00	0,00	250,00
04/05/2023	050401 6	02090 07	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6231	33979 CONTA MOVIMENTO	86,00	0,00	86,00
04/05/2023	050401 7	02090 06	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6230	33979 CONTA MOVIMENTO	86,00	0,00	86,00
04/05/2023	050401 8	03280 04	28/03/2023	65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	12244	199958 ISS	2.808,00	0,00	2.808,00
04/05/2023	050401 9	03280 08	28/03/2023	65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	12245	199958 ISS	2.808,00	0,00	2.808,00
04/05/2023	050402 0	03280 09	28/03/2023	65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	12248	199958 ISS	2.808,00	0,00	2.808,00
04/05/2023	050402 1	03280 05	28/03/2023	65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	12247	199958 ISS	2.808,00	0,00	2.808,00
04/05/2023	050402 2	03280 06	28/03/2023	65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	12246	199958 ISS	2.808,00	0,00	2.808,00
04/05/2023	050402 3	01021 67	02/01/2023	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	2023000012	441856 PAR - CRECHE	122.406,51	5.508,30	116.898,21
04/05/2023	050402 4	01020 83	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232676	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
04/05/2023	050402 5	01020 77	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232694	199958 ISS	100,00	0,00	100,00
04/05/2023	050402 6	01040 03	04/01/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	202300103	199958 ISS	1.204,60	38,37	1.166,23
04/05/2023	050402 7	01020 83	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	220068	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
04/05/2023	050402 8	01020 80	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	220097	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
04/05/2023	050402 9	01020 86	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	220101	199958 ISS	100,00	0,00	100,00
04/05/2023	050403 0	01020 87	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	220098	199958 ISS	706,00	0,00	706,00
04/05/2023	050403 1	01020 75	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	220151	199958 ISS	1.080,00	0,00	1.080,00
04/05/2023	050403 2	01020 81	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	220080	199958 ISS	840,00	0,00	840,00
04/05/2023	050403 3	01020 84	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	220064	199958 ISS	240,00	0,00	240,00
04/05/2023	050403 4	01020 79	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	220077	199958 ISS	860,00	0,00	860,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2023	050403 5	01020 77	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	220131	199958 ISS	100,00	0,00	100,00
04/05/2023	050403 6	01020 76	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	220096	199958 ISS	292,00	0,00	292,00
04/05/2023	050403 7	01020 78	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	220095	199958 ISS	440,00	0,00	440,00
04/05/2023	050403 8	01020 82	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	220073	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
04/05/2023	050403 9	01020 85	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	220099	199958 ISS	300,00	0,00	300,00
04/05/2023	050404 0	01024 36	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	202300475	33979 CONTA MOVIMENTO	8.887,76	133,32	8.754,44
04/05/2023	050404 1	01020 62	02/01/2023	03.418.239/0001-74 VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	202300228	3000409 IPVA	11.800,00	177,00	11.623,00
04/05/2023	050404 2	01024 51	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20230218	3000409 IPVA	9.000,00	135,00	8.865,00
04/05/2023	050404 3	01021 45	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202300283	3000409 IPVA	5.100,00	76,50	5.023,50
04/05/2023	050404 4	02020 16	02/02/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	202300044	3000409 IPVA	13.205,80	0,00	13.205,80
04/05/2023	050404 5	01024 14	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	513,44	0,00	513,44
04/05/2023	050404 6	01020 19	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3000409 IPVA	114,44	0,00	114,44
04/05/2023	050404 7	01020 21	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	114,31	0,00	114,31
04/05/2023	050404 8	03280 26	28/03/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15710	3001863 IPTU	317,40	0,00	317,40
04/05/2023	050404 9	01020 67	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
04/05/2023	050405 0	01020 66	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
04/05/2023	050405 1	01020 69	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	393,92	0,00	393,92
04/05/2023	050405 2	01020 74	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
04/05/2023	050405 3	01020 70	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
04/05/2023	050405 4	01020 72	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
04/05/2023	050405 5	01020 73	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	196,96	0,00	196,96
04/05/2023	050405 6	01020 71	02/01/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	393,92	0,00	393,92
04/05/2023	050405 7	03230 22	23/03/2023	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2547	3001863 IPTU	25.510,80	0,00	25.510,80
04/05/2023	050405 8	02080 22	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27647	3001863 IPTU	682,50	0,00	682,50

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2023	050405 9	02080 20	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27646	3001863 IPTU	300,90	0,00	300,90
04/05/2023	050406 0	02080 22	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27541	3001863 IPTU	479,50	0,00	479,50
04/05/2023	050406 1	02080 17	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27645	3001863 IPTU	4.033,00	0,00	4.033,00
04/05/2023	050406 2	04120 36	12/04/2023	885.679.155-20 MARIA MARLENE DOS SANTOS PEREIRA		3001863 IPTU	4.470,35	123,14	4.347,21
04/05/2023	050406 3	03280 28	28/03/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15709	3001863 IPTU	248,00	0,00	248,00
04/05/2023	050406 4	01200 19	20/01/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	2.185,51	0,00	2.185,51
04/05/2023	050406 5	01020 17	02/01/2023	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	2.789,79	0,00	2.789,79
04/05/2023	050406 6	011300 1	13/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	35892	3190 MOVIMENTO	803,66	0,00	803,66
04/05/2023	050406 7	01020 64	02/01/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202300008	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
04/05/2023	050406 8	01021 69	02/01/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	202300044	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	140.000,00	0,00	140.000,00
04/05/2023	050406 9	01021 68	02/01/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	202300044	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	103.570,11	28.502,13	75.067,98
04/05/2023	050407 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	14,42	0,00	14,42
04/05/2023	050407 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	86,40	0,00	86,40
04/05/2023	050407 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	72,67	0,00	72,67
04/05/2023	050407 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,25	0,00	2,25
04/05/2023	050407 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	91,35	0,00	91,35
04/05/2023	050407 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	295,05	0,00	295,05
04/05/2023	050407 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,68	0,00	21,68
04/05/2023	050407 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
04/05/2023	050407 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
04/05/2023	050407 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
04/05/2023	050408 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
04/05/2023	050408 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	51,45	0,00	51,45



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/05/2023	050408 2	01020 23	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		78 IPTU	111,89	0,00	111,89
Soma:							501.018,05	34.787,76	466.230,29
05/05/2023	050500 1	020801 1	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300095	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.070,55	1.672,92	15.397,63
05/05/2023	050500 2	02080 09	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300099	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.958,28	485,90	4.472,38
05/05/2023	050500 3	02080 09	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300096	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.071,88	693,04	6.378,84
05/05/2023	050500 4	02080 09	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300097	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.992,38	881,26	8.111,12
05/05/2023	050500 5	02080 09	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300098	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.150,91	994,79	9.156,12
05/05/2023	050500 6	02080 13	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300093	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.029,69	1.668,91	15.360,78
05/05/2023	050500 7	02080 09	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300100	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.958,50	485,94	4.472,56
05/05/2023	050500 8	05040 14	04/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3360 MDE	96,62	0,00	96,62
05/05/2023	050500 9	05050 09	05/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
05/05/2023	050501 0	05050 10	05/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
05/05/2023	050501 1	03300 15	30/03/2023	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	20230008	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
05/05/2023	050501 2	03300 14	30/03/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202300027	78 IPTU	250,00	40,00	210,00
05/05/2023	050501 3	04050 21	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27831	280933 PNAE	1.780,00	0,00	1.780,00
05/05/2023	050501 4	02080 14	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27822	280933 PNAE	1.350,00	0,00	1.350,00
05/05/2023	050501 5	02080 18	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27825	280933 PNAE	95,40	0,00	95,40
05/05/2023	050501 6	02080 23	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27824	280933 PNAE	1.313,20	0,00	1.313,20
05/05/2023	050501 7	04050 30	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1955	280933 PNAE	3.993,00	0,00	3.993,00
05/05/2023	050501 8	04050 32	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1957	280933 PNAE	181,50	0,00	181,50
05/05/2023	050501 9	04050 39	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1956	280933 PNAE	1.815,00	0,00	1.815,00
05/05/2023	050502 0	04050 36	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1958	280933 PNAE	181,50	0,00	181,50
05/05/2023	050502 1	02160 10	16/02/2023	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20230049	3001863 IPTU	220,00	0,00	220,00
05/05/2023	050502 2	05040 16	04/05/2023	236.354.875-20 FRANCISCO FERREIRA PEREIRA		3001863 IPTU	23.710,84	229,23	23.481,61



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2023	050502 3	05040 15	04/05/2023	024.709.905-80 MONIQUE DOS SANTOS COSTA		3001863 IPTU	8.400,02	268,87	8.131,15
05/05/2023	050502 4	01021 24	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300111	3001863 IPTU	3.764,34	658,77	3.105,57
05/05/2023	050502 5	01021 26	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300110	3001863 IPTU	1.882,17	329,38	1.552,79
05/05/2023	050502 6	01021 24	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300108	3001863 IPTU	22.114,22	331,71	21.782,51
05/05/2023	050502 7	01021 26	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300107	3001863 IPTU	11.057,11	165,86	10.891,25
05/05/2023	050502 8	02080 10	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300102	3001839 MDE	9.709,57	951,54	8.758,03
05/05/2023	050502 9	02080 10	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300103	3001839 MDE	9.709,57	951,54	8.758,03
05/05/2023	050503 0	01021 25	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300109	3001839 MDE	22.114,22	331,71	21.782,51
05/05/2023	050503 1	01021 25	02/01/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300112	3001839 MDE	3.764,34	658,77	3.105,57
05/05/2023	050503 2	04280 13	28/04/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1768	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	6.000,00	0,00	6.000,00
05/05/2023	050503 3	03090 05	09/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.960,19	0,00	4.960,19
05/05/2023	050503 4	03090 06	09/03/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.166,64	0,00	2.166,64
05/05/2023	050503 5	01300 03	30/01/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.297,52	0,00	3.297,52
05/05/2023	050503 6	01200 10	20/01/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.177,12	0,00	2.177,12
05/05/2023	050503 7	01200 12	20/01/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.177,12	0,00	2.177,12
05/05/2023	050503 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	47,25	0,00	47,25
05/05/2023	050503 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	342,82	0,00	342,82
05/05/2023	050504 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	25,35	0,00	25,35
05/05/2023	050504 1	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
05/05/2023	050504 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	32,52	0,00	32,52
05/05/2023	050504 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
05/05/2023	050504 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,91	0,00	56,91
05/05/2023	050504 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	26,95	0,00	26,95
05/05/2023	050504 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	147,60	0,00	147,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/05/2023	050504 7	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	15,45	0,00	15,45
Soma:							219.665,70	11.840,14	207.825,56
08/05/2023	050800 1	04140 17	14/04/2023	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	202300003	3001863 IPTU	140,00	22,40	117,60
08/05/2023	050800 2	04140 16	14/04/2023	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	202300007	3001863 IPTU	140,00	22,40	117,60
08/05/2023	050800 3	04140 25	14/04/2023	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	202300007	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
08/05/2023	050800 4	04140 24	14/04/2023	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	202300007	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
08/05/2023	050800 5	04140 22	14/04/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	202300008	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
08/05/2023	050800 6	04140 15	14/04/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202300015	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
08/05/2023	050800 7	04140 14	14/04/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202300022	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
08/05/2023	050800 8	04140 20	14/04/2023	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	202300007	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
08/05/2023	050800 9	04140 21	14/04/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202300026	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
08/05/2023	050801 0	041101 6	11/04/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1739	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	20.349,20	0,00	20.349,20
08/05/2023	050801 1	03010 30	01/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9382	3000409 IPVA	57,28	0,00	57,28
08/05/2023	050801 2	02080 09	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300101	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.958,28	485,90	4.472,38
08/05/2023	050801 3	02080 08	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300105	665002 FUNDEB	9.488,90	929,91	8.558,99
08/05/2023	050801 4	02080 08	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	202300104	665002 FUNDEB	9.806,66	961,05	8.845,61
08/05/2023	050801 5	04100 27	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1948	280933 PNAE	295,20	0,00	295,20
08/05/2023	050801 6	04050 08	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	231	280933 PNAE	1.020,00	0,00	1.020,00
08/05/2023	050801 7	04050 12	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	233	280933 PNAE	60,00	0,00	60,00
08/05/2023	050801 8	04050 10	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	235	280933 PNAE	390,00	0,00	390,00
08/05/2023	050801 9	04050 25	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27836	280933 PNAE	3.560,00	0,00	3.560,00
08/05/2023	050802 0	04050 27	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27835	280933 PNAE	178,00	0,00	178,00
08/05/2023	050802 1	04050 19	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27830	280933 PNAE	7.120,00	0,00	7.120,00
08/05/2023	050802 2	02080 16	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27829	280933 PNAE	1.026,00	0,00	1.026,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
08/05/2023	050802 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,30	0,00	6,30
08/05/2023	050802 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,67	0,00	19,67
08/05/2023	050802 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,42	0,00	30,42
08/05/2023	050802 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,25	0,00	2,25
08/05/2023	050802 7	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	14,42	0,00	14,42
08/05/2023	050802 8	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	145,80	0,00	145,80
08/05/2023	050802 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
08/05/2023	050803 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
08/05/2023	050803 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
08/05/2023	050803 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	26,95	0,00	26,95
Soma:							59.357,85	2.500,06	56.857,79
09/05/2023	050900 1	02100 22	10/02/2023	04.095.617/0001-99 ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	25.000,00	0,00	25.000,00
09/05/2023	050900 2	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.008,82	0,00	1.008,82
09/05/2023	050900 3	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.316,43	0,00	1.316,43
09/05/2023	050900 4	01021 29	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	15.000,00	3.255,64	11.744,36
09/05/2023	050900 5	01021 30	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	3.800,00	218,87	3.581,13
09/05/2023	050900 6	01021 28	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	8.000,00	1.330,64	6.669,36
09/05/2023	050900 7	01021 37	02/01/2023	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	95,20	2.904,80
09/05/2023	050900 8	02010 15	01/02/2023	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	900,43	0,00	900,43
09/05/2023	050900 9	01021 32	02/01/2023	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	643,14	4.856,86
09/05/2023	050901 0	04100 47	10/04/2023	08.436.055/0001-50 ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	4681	199958 ISS	7.695,16	184,68	7.510,48
09/05/2023	050901 1	03030 08	03/03/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1961	280933 PNAE	1.054,62	0,00	1.054,62
09/05/2023	050901 2	03030 07	03/03/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1956	280933 PNAE	1.244,40	0,00	1.244,40
09/05/2023	050901 3	02100 15	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1957	280933 PNAE	59,80	0,00	59,80

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2023	050901 4	03100 67	10/03/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1955	280933 PNAE	1.495,00	0,00	1.495,00
09/05/2023	050901 5	03100 68	10/03/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1958	280933 PNAE	1.016,60	0,00	1.016,60
09/05/2023	050901 6	03030 06	03/03/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1953	280933 PNAE	4.534,80	0,00	4.534,80
09/05/2023	050901 7	04100 09	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1588	3000034 ICMS	27.913,39	0,00	27.913,39
09/05/2023	050901 8	04100 13	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1592	3000034 ICMS	5.785,82	0,00	5.785,82
09/05/2023	050901 9	04100 03	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1593	3000034 ICMS	345,20	0,00	345,20
09/05/2023	050902 0	04100 07	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1594	3000034 ICMS	632,18	0,00	632,18
09/05/2023	050902 1	04100 02	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1595	3000034 ICMS	103,22	0,00	103,22
09/05/2023	050902 2	041001 1	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1596	3000034 ICMS	365,97	0,00	365,97
09/05/2023	050902 3	04100 03	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1597	3000034 ICMS	3.073,60	0,00	3.073,60
09/05/2023	050902 4	04100 03	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1598	3000034 ICMS	499,72	0,00	499,72
09/05/2023	050902 5	04100 07	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1599	3000034 ICMS	456,32	0,00	456,32
09/05/2023	050902 6	04100 06	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1601	3000034 ICMS	323,31	0,00	323,31
09/05/2023	050902 7	04140 09	14/04/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202300025	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2023	050902 8	04140 08	14/04/2023	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	20230006	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2023	050902 9	04140 07	14/04/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202300014	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2023	050903 0	04140 06	14/04/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202300021	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2023	050903 1	04140 12	14/04/2023	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	20230006	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2023	050903 2	041401 1	14/04/2023	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20230006	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2023	050903 3	04140 13	14/04/2023	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	20230006	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2023	050903 4	03300 18	30/03/2023	054.275.695-10 CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA	20230003	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
09/05/2023	050903 5	03300 16	30/03/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202300016	3001863 IPTU	250,00	40,00	210,00
09/05/2023	050903 6	03100 69	10/03/2023	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	12.500,00	2.568,14	9.931,86
09/05/2023	050903 7	01024 31	02/01/2023	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.883,35	77,70	2.805,65



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2023	050903 8	01021 47	02/01/2023	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
09/05/2023	050903 9	01024 32	02/01/2023	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	110,20	2.989,80
09/05/2023	050904 0	01021 31	02/01/2023	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3001863 IPTU	2.500,00	44,70	2.455,30
09/05/2023	050904 1	01023 15	02/01/2023	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	185,20	3.414,80
09/05/2023	050904 2	03030 04	03/03/2023	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.769,93	64,94	2.704,99
09/05/2023	050904 3	01021 41	02/01/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	1.150,00	0,00	1.150,00
09/05/2023	050904 4	01250 03	25/01/2023	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	4.000,00	0,00	4.000,00
09/05/2023	050904 5	02100 23	10/02/2023	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
09/05/2023	050904 6	02150 06	15/02/2023	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3000409 IPVA	6.000,00	0,00	6.000,00
09/05/2023	050904 7	011902 0	19/01/2023	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3000409 IPVA	10.000,00	0,00	10.000,00
09/05/2023	050904 8	01240 18	24/01/2023	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	30.000,00	0,00	30.000,00
09/05/2023	050904 9	04200 06	20/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9455	3000409 IPVA	129,05	0,00	129,05
09/05/2023	050905 0	03310 15	31/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9397	3000409 IPVA	258,10	0,00	258,10
09/05/2023	050905 1	03310 16	31/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9398	3000409 IPVA	258,10	0,00	258,10
09/05/2023	050905 2	04100 05	10/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1600	3001839 MDE	648,83	0,00	648,83
09/05/2023	050905 3	01310 15	31/01/2023	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3001839 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
09/05/2023	050905 4	01024 33	02/01/2023	054.397.915-66 BRENO LIMA ALVES		3001839 MDE	3.316,10	142,62	3.173,48
09/05/2023	050905 5	01021 40	02/01/2023	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
09/05/2023	050905 6	02010 14	01/02/2023	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
09/05/2023	050905 7	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	44,78	0,00	44,78
09/05/2023	050905 8	02010 19	01/02/2023	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.085,51	0,00	1.085,51
09/05/2023	050905 9	01021 33	02/01/2023	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3360 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
09/05/2023	050906 0	03010 35	01/03/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	344	3190 MOVIMENTO	6.344,20	0,00	6.344,20
09/05/2023	050906 1	011701 2	17/01/2023	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		3190 MOVIMENTO	5.000,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
09/05/2023	050906 2	011902 1	19/01/2023	06.180.843/0001-01 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES		3190 MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
09/05/2023	050906 3	011701 1	17/01/2023	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
09/05/2023	050906 4	04120 28	12/04/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230031	3190 MOVIMENTO	400,00	10,07	389,93
09/05/2023	050906 5	04120 29	12/04/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230032	3190 MOVIMENTO	330,00	8,31	321,69
09/05/2023	050906 6	04120 30	12/04/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230033	3190 MOVIMENTO	325,00	8,18	316,82
09/05/2023	050906 7	04120 31	12/04/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230034	3190 MOVIMENTO	325,00	8,18	316,82
09/05/2023	050906 7	04120 31	12/04/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230034	3190 MOVIMENTO	-325,00	-8,18	-316,82
09/05/2023	050906 8	041101 8	11/04/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	35988	78 IPTU	6.560,34	0,00	6.560,34
09/05/2023	050906 9	04140 10	14/04/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230007	78 IPTU	150,00	24,00	126,00
09/05/2023	050907 0	04140 23	14/04/2023	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	20230007	78 IPTU	70,00	11,20	58,80
09/05/2023	050907 1	03070 15	07/03/2023	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	2.000,00	7,20	1.992,80
09/05/2023	050907 2	02170 01	17/02/2023	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		78 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
09/05/2023	050907 3	01024 16	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	98,36	0,00	98,36
09/05/2023	050907 4	01024 16	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		78 IPTU	69,42	0,00	69,42
09/05/2023	050907 5	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.310,21	0,00	3.310,21
09/05/2023	050907 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	75,87	0,00	75,87
09/05/2023	050907 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	15,75	0,00	15,75
09/05/2023	050907 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	20,28	0,00	20,28
09/05/2023	050907 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,10	0,00	27,10
09/05/2023	050908 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
09/05/2023	050908 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
09/05/2023	050908 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,05	0,00	22,05
09/05/2023	050908 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	129,60	0,00	129,60
09/05/2023	050908 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	12,36	0,00	12,36



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Soma:							247.237,12	9.238,63	237.998,49
10/05/2023	051000 1	02080 02	08/02/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20230900	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	39.142,20	3.835,93	35.306,27
10/05/2023	051000 2	04120 31	12/04/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230034	3190 MOVIMENTO	325,00	8,18	316,82
10/05/2023	051000 3	04280 01	28/04/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	65	33979 CONTA MOVIMENTO	79,52	0,00	79,52
10/05/2023	051000 4	05090 04	09/05/2023	054.397.895-88 CAMILA ALVES SOUZA		33979 CONTA MOVIMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00
10/05/2023	051000 5	01021 64	02/01/2023	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	20230006	441856 PAR - CRECHE	133.771,26	0,00	133.771,26
10/05/2023	051000 6	02060 30	06/02/2023	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.756,01	2.088,54	8.667,47
10/05/2023	051000 7	02060 30	06/02/2023	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.756,01	2.088,54	8.667,47
10/05/2023	051000 8	02060 30	06/02/2023	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	8.963,34	2.088,54	6.874,80
10/05/2023	051000 9	02010 16	01/02/2023	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	1.792,67	0,00	1.792,67
10/05/2023	051001 0	01021 39	02/01/2023	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.000,00	1.880,64	8.119,36
10/05/2023	051001 1	05040 10	04/05/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1787	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	6.500,00	0,00	6.500,00
10/05/2023	051001 2	01021 77	02/01/2023	06.138.254/0001-57 VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	202300042	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	40.395,00	1.664,03	38.730,97
10/05/2023	051001 3	04180 04	18/04/2023	06.138.254/0001-57 VIA RETA ENGENHARIA EIRELI	202300042	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	15.072,52	0,00	15.072,52
10/05/2023	051001 4	03290 15	29/03/2023	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	84150	3001863 IPTU	17.254,14	0,00	17.254,14
10/05/2023	051001 5	03230 24	23/03/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	863	3001863 IPTU	2.375,00	0,00	2.375,00
10/05/2023	051001 6	03230 33	23/03/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	862	3001863 IPTU	2.375,00	0,00	2.375,00
10/05/2023	051001 7	05090 05	09/05/2023	073.874.165-59 POLYANA OLIVEIRA DE JESUS		3000409 IPVA	500,00	0,00	500,00
10/05/2023	051001 8	05090 02	09/05/2023	841.196.675-53 JONATHAN ALEJHANDRO DE MENEZES CORREIA		3000409 IPVA	500,00	0,00	500,00
10/05/2023	051001 9	05090 03	09/05/2023	060.955.975-36 LUCAS DA CRUZ SANTANA		3000409 IPVA	250,00	0,00	250,00
10/05/2023	051002 0	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230144	3000409 IPVA	1.064,00	0,00	1.064,00
10/05/2023	051002 1	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230147	3000409 IPVA	4.012,00	0,00	4.012,00
10/05/2023	051002 2	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300165	3000409 IPVA	4.000,00	0,00	4.000,00
10/05/2023	051002 3	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
10/05/2023	051002 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	79,52	0,00	79,52
10/05/2023	051002 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	-79,52	0,00	-79,52
10/05/2023	051002 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
10/05/2023	051002 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
10/05/2023	051002 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	32,52	0,00	32,52
10/05/2023	051002 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,05	0,00	22,05
10/05/2023	051002 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	29,87	0,00	29,87
10/05/2023	051003 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	171,00	0,00	171,00
10/05/2023	051003 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,34	0,00	39,34
10/05/2023	051003 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	63,00	0,00	63,00
10/05/2023	051003 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,75	0,00	6,75
10/05/2023	051003 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	30,42	0,00	30,42
10/05/2023	051003 5	01020 10	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		30610 CFM -ROYALTEIS	114,77	0,00	114,77
10/05/2023	051003 6	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	5,89	0,00	5,89
10/05/2023	051003 7	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	37.612,31	0,00	37.612,31
10/05/2023	051003 8	01020 92	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	224.573,46	0,00	224.573,46
Soma:							573.612,81	13.654,40	559.958,41
11/05/2023	051100 1	01300 02	30/01/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	5.323,79	0,00	5.323,79
11/05/2023	051100 2	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	136,92	0,00	136,92
11/05/2023	051100 3	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	62,27	0,00	62,27
11/05/2023	051100 4	01024 12	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	496,41	0,00	496,41
11/05/2023	051100 5	01024 12	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	221,17	0,00	221,17
11/05/2023	051100 6	05090 01	09/05/2023	074.196.455-40 GLADSTON ISAQUE MENEZES		199958 ISS	-1.000,00	0,00	-1.000,00
11/05/2023	051100 6	05090 01	09/05/2023	074.196.455-40 GLADSTON ISAQUE MENEZES		199958 ISS	1.000,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/05/2023	051100 7	03030 09	03/03/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1949	280933 PNAE	339,00	0,00	339,00
11/05/2023	051100 8	04050 03	05/04/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24710	280933 PNAE	2.251,20	0,00	2.251,20
11/05/2023	051100 9	04050 04	05/04/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24711	280933 PNAE	2.110,50	0,00	2.110,50
11/05/2023	051101 0	03140 10	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	985	280933 PNAE	6.515,00	0,00	6.515,00
11/05/2023	0511011 14	03140 14	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	983	280933 PNAE	1.213,80	0,00	1.213,80
11/05/2023	051101 2	04050 08	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	239	280933 PNAE	1.575,00	0,00	1.575,00
11/05/2023	051101 3	04050 14	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	238	280933 PNAE	350,00	0,00	350,00
11/05/2023	051101 4	04050 10	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	237	280933 PNAE	350,00	0,00	350,00
11/05/2023	051101 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	5,15	0,00	5,15
11/05/2023	051101 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	106,20	0,00	106,20
11/05/2023	051101 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	53,39	0,00	53,39
11/05/2023	051101 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	31,50	0,00	31,50
11/05/2023	051101 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	54,00	0,00	54,00
11/05/2023	051102 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	64,22	0,00	64,22
11/05/2023	051102 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
11/05/2023	051102 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
11/05/2023	051102 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	84,01	0,00	84,01
11/05/2023	051102 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,06	0,00	7,06
11/05/2023	051102 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,81	0,00	29,81
11/05/2023	051102 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,15	0,00	17,15
11/05/2023	051102 7	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	207,83	0,00	207,83
11/05/2023	051102 8	01020 39	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		199958 ISS	182,61	0,00	182,61
Soma:							21.798,83	0,00	21.798,83

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2023	051200 1	01020 75	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232695	199958 ISS	1.200,00	0,00	1.200,00
12/05/2023	051200 2	01020 86	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232693	199958 ISS	100,00	0,00	100,00
12/05/2023	051200 3	01020 85	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232692	199958 ISS	300,00	0,00	300,00
12/05/2023	051200 4	01020 87	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232688	199958 ISS	706,00	0,00	706,00
12/05/2023	051200 5	01020 76	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232686	199958 ISS	292,00	0,00	292,00
12/05/2023	051200 6	01020 78	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232685	199958 ISS	440,00	0,00	440,00
12/05/2023	051200 7	01020 81	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232684	199958 ISS	840,00	0,00	840,00
12/05/2023	051200 8	01020 79	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232683	199958 ISS	860,00	0,00	860,00
12/05/2023	051200 9	01020 82	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232681	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
12/05/2023	051201 0	01020 84	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	232673	199958 ISS	240,00	0,00	240,00
12/05/2023	051201 1	01040 03	04/01/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	202300133	199958 ISS	1.204,60	38,63	1.165,97
12/05/2023	051201 2	04170 13	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1631	130958 FUNDO ESPECIAL	6.033,15	0,00	6.033,15
12/05/2023	051201 3	04170 09	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1629	130958 FUNDO ESPECIAL	12.392,12	0,00	12.392,12
12/05/2023	051201 4	02080 14	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27886	280933 PNAE	4.938,00	0,00	4.938,00
12/05/2023	051201 5	02080 23	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27888	280933 PNAE	3.580,40	0,00	3.580,40
12/05/2023	051201 6	041100 7	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1106	280933 PNAE	3.664,50	0,00	3.664,50
12/05/2023	051201 7	01020 33	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		84948 IPTU	45,43	0,00	45,43
12/05/2023	051201 8	051001 1	10/05/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3190 MOVIMENTO	232,01	0,00	232,01
12/05/2023	051201 9	05100 10	10/05/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3190 MOVIMENTO	232,01	0,00	232,01
12/05/2023	051202 0	03210 13	21/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36452	3190 MOVIMENTO	1.126,44	0,00	1.126,44
12/05/2023	051202 1	04200 09	20/04/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36449	3190 MOVIMENTO	59,85	0,00	59,85
12/05/2023	051202 2	04200 10	20/04/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36448	3190 MOVIMENTO	8.520,00	0,00	8.520,00
12/05/2023	051202 3	04200 08	20/04/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36450	3190 MOVIMENTO	4.148,98	0,00	4.148,98
12/05/2023	051202 4	04120 32	12/04/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230035	3190 MOVIMENTO	325,00	8,18	316,82

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2023	051202 5	04030 03	03/04/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	360	3190 MOVIMENTO	5.994,00	0,00	5.994,00
12/05/2023	051202 6	01020 64	02/01/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	202300011	3190 MOVIMENTO	4.700,00	94,00	4.606,00
12/05/2023	051202 7	04270 04	27/04/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	202300036	3190 MOVIMENTO	9.770,00	278,45	9.491,55
12/05/2023	051202 8	05040 17	04/05/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	202300039	3190 MOVIMENTO	200,00	5,70	194,30
12/05/2023	051202 9	04120 04	12/04/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	202300034	3190 MOVIMENTO	6.720,00	192,86	6.527,14
12/05/2023	051203 0	01024 51	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20230322	3190 MOVIMENTO	9.000,00	135,00	8.865,00
12/05/2023	051203 1	041100 6	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1093	3190 MOVIMENTO	2.882,74	0,00	2.882,74
12/05/2023	051203 2	041101 3	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1097	3190 MOVIMENTO	2.198,70	0,00	2.198,70
12/05/2023	051203 3	041101 1	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1098	3190 MOVIMENTO	1.672,89	0,00	1.672,89
12/05/2023	051203 4	05100 08	10/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
12/05/2023	051203 5	05100 09	10/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
12/05/2023	051203 6	05100 07	10/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
12/05/2023	051203 7	05100 06	10/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
12/05/2023	051203 8	05100 05	10/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
12/05/2023	051203 9	03230 13	23/03/2023	29.761.115/0001-80 100 SPORTS LTDA	1607	33979 CONTA MOVIMENTO	836,00	0,00	836,00
12/05/2023	051204 0	03230 26	23/03/2023	29.761.115/0001-80 100 SPORTS LTDA	1608	33979 CONTA MOVIMENTO	627,00	0,00	627,00
12/05/2023	051204 1	03230 31	23/03/2023	29.761.115/0001-80 100 SPORTS LTDA	1609	33979 CONTA MOVIMENTO	627,00	0,00	627,00
12/05/2023	051204 2	03230 12	23/03/2023	29.761.115/0001-80 100 SPORTS LTDA	1610	33979 CONTA MOVIMENTO	1.500,00	0,00	1.500,00
12/05/2023	051204 3	03230 27	23/03/2023	29.761.115/0001-80 100 SPORTS LTDA	1611	33979 CONTA MOVIMENTO	1.787,50	0,00	1.787,50
12/05/2023	051204 4	03230 30	23/03/2023	29.761.115/0001-80 100 SPORTS LTDA	1612	33979 CONTA MOVIMENTO	1.787,50	0,00	1.787,50
12/05/2023	051204 5	03140 27	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18472	33979 CONTA MOVIMENTO	449,60	0,00	449,60
12/05/2023	051204 6	04190 19	19/04/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	239136	33979 CONTA MOVIMENTO	1.392,00	0,00	1.392,00
12/05/2023	051204 7	04190 20	19/04/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	238928	33979 CONTA MOVIMENTO	1.389,00	0,00	1.389,00
12/05/2023	051204 8	04190 18	19/04/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	238914	33979 CONTA MOVIMENTO	707,00	0,00	707,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2023	051204 9	01020 63	02/01/2023	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	13119	33979 CONTA MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
12/05/2023	051205 0	01020 63	02/01/2023	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	13092	33979 CONTA MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
12/05/2023	051205 1	03280 13	28/03/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1663	33979 CONTA MOVIMENTO	21.000,00	0,00	21.000,00
12/05/2023	051205 2	03280 12	28/03/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1662	33979 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
12/05/2023	051205 3	03280 14	28/03/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1664	33979 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05/2023	051205 4	03280 16	28/03/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1666	33979 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
12/05/2023	051205 5	03280 17	28/03/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1667	33979 CONTA MOVIMENTO	9.000,00	0,00	9.000,00
12/05/2023	051205 6	03280 18	28/03/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1668	33979 CONTA MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
12/05/2023	051205 7	03280 19	28/03/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1669	33979 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05/2023	051205 8	011101 1	11/01/2023	07.344.086/0001-19 PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA	202300002	33979 CONTA MOVIMENTO	23.248,29	730,00	22.518,29
12/05/2023	051205 9	011101 2	11/01/2023	07.344.086/0001-19 PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA	202300003	33979 CONTA MOVIMENTO	26.406,50	829,16	25.577,34
12/05/2023	051206 0	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	61,84	0,00	61,84
12/05/2023	051206 1	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	3.143,29	0,00	3.143,29
12/05/2023	051206 2	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.523,98	0,00	1.523,98
12/05/2023	051206 3	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	698,72	0,00	698,72
12/05/2023	051206 4	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	45,16	0,00	45,16
12/05/2023	051206 5	03280 20	28/03/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1670	83542 MDE	3.000,00	0,00	3.000,00
12/05/2023	051206 6	01021 00	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	24,86	1.632,72
12/05/2023	051206 7	01021 00	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	24,86	1.632,72
12/05/2023	051206 8	01021 00	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.972,74	74,59	4.898,15
12/05/2023	051206 9	01021 00	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230052	3001839 MDE	3.368,50	589,50	2.779,00
12/05/2023	051207 0	01021 00	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230049	3001839 MDE	10.105,50	1.768,47	8.337,03
12/05/2023	051207 1	02080 03	08/02/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20230901	3001839 MDE	26.795,00	2.625,92	24.169,08
12/05/2023	051207 2	03100 45	10/03/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4128	3001839 MDE	28,00	0,00	28,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2023	051207 3	03170 09	17/03/2023	20.420.276/0001-36 CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	9443	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	480,15	0,00	480,15
12/05/2023	051207 4	01021 08	02/01/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202300898	3000034 ICMS	43.361,56	7.588,27	35.773,29
12/05/2023	051207 5	04200 14	20/04/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202300898	3000034 ICMS	15.767,84	2.759,37	13.008,47
12/05/2023	051207 6	01021 08	02/01/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	107.485,80	1.612,29	105.873,51
12/05/2023	051207 7	04200 14	20/04/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000034 ICMS	39.085,74	586,28	38.499,46
12/05/2023	051207 8	042801 1	28/04/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	5077	3000034 ICMS	25.167,50	0,00	25.167,50
12/05/2023	051207 9	01021 07	02/01/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230249	3000204 CONTA MOVIMENTO	86.133,06	8.578,92	77.554,14
12/05/2023	051208 0	01021 05	02/01/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230248	3000204 CONTA MOVIMENTO	190.484,60	17.348,63	173.135,97
12/05/2023	051208 1	01021 06	02/01/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230250	3000204 CONTA MOVIMENTO	35.922,21	3.825,08	32.097,13
12/05/2023	051208 2	04260 07	26/04/2023	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	197	3000409 IPVA	10.800,00	0,00	10.800,00
12/05/2023	051208 3	01024 51	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	202300260	3000409 IPVA	9.000,00	135,00	8.865,00
12/05/2023	051208 4	01021 45	02/01/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	202300387	3000409 IPVA	5.100,00	76,50	5.023,50
12/05/2023	051208 5	02160 10	16/02/2023	01.139.399/0001-59 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	20230059	3000409 IPVA	220,00	0,00	220,00
12/05/2023	051208 6	03280 27	28/03/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15727	3000409 IPVA	374,00	0,00	374,00
12/05/2023	051208 7	03280 25	28/03/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	15726	3000409 IPVA	2.487,50	0,00	2.487,50
12/05/2023	051208 8	03280 24	28/03/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI	3902	3000409 IPVA	569,99	0,00	569,99
12/05/2023	051208 9	011303 0	13/01/2023	29.703.011/0001-10 MIANDANDO COMUNICACAO EIRELI	202300084	3000409 IPVA	15.809,75	0,00	15.809,75
12/05/2023	051209 0	04120 12	12/04/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	4172	3000409 IPVA	110,00	0,00	110,00
12/05/2023	051209 1	04120 13	12/04/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	4171	3000409 IPVA	56,00	0,00	56,00
12/05/2023	051209 2	04120 16	12/04/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	4168	3000409 IPVA	50,00	0,00	50,00
12/05/2023	051209 3	041201 1	12/04/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	4167	3000409 IPVA	348,00	0,00	348,00
12/05/2023	051209 4	04120 05	12/04/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	4164	3000409 IPVA	66,00	0,00	66,00
12/05/2023	051209 5	04120 06	12/04/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	4163	3000409 IPVA	99,00	0,00	99,00
12/05/2023	051209 6	04120 07	12/04/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇOES EM IMPRESSORAS LTDA	4162	3000409 IPVA	66,00	0,00	66,00



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2023	051209 7	04120 08	12/04/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4161	3000409 IPVA	66,00	0,00	66,00
12/05/2023	051209 8	04120 20	12/04/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230191	3000409 IPVA	165,00	6,20	158,80
12/05/2023	051209 9	04120 17	12/04/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230188	3000409 IPVA	55,00	2,07	52,93
12/05/2023	051210 0	04050 24	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27834	3000409 IPVA	1.424,00	0,00	1.424,00
12/05/2023	051210 1	04050 22	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27833	3000409 IPVA	1.780,00	0,00	1.780,00
12/05/2023	051210 2	02080 22	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27826	3000409 IPVA	395,40	0,00	395,40
12/05/2023	051210 3	02080 15	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27823	3000409 IPVA	1.990,20	0,00	1.990,20
12/05/2023	051210 4	02140 08	14/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27704	3000409 IPVA	3.534,00	0,00	3.534,00
12/05/2023	051210 5	02080 17	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27703	3000409 IPVA	1.365,00	0,00	1.365,00
12/05/2023	051210 6	03060 40	06/03/2023	41.796.164/0001-54 PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	253	3000409 IPVA	920,00	0,00	920,00
12/05/2023	051210 7	04280 06	28/04/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20230239	3001863 IPTU	1.502,11	180,25	1.321,86
12/05/2023	051210 8	01021 04	02/01/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20230239	3001863 IPTU	43.561,31	5.227,35	38.333,96
12/05/2023	051210 9	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300213	3001863 IPTU	15.390,00	0,00	15.390,00
12/05/2023	051211 0	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300098	3001863 IPTU	7.500,00	0,00	7.500,00
12/05/2023	0512111 4	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300214	3001863 IPTU	12.535,92	0,00	12.535,92
12/05/2023	051211 2	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	2023000216	3001863 IPTU	12.540,00	0,00	12.540,00
12/05/2023	051211 3	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230171	3001863 IPTU	9.552,00	0,00	9.552,00
12/05/2023	051211 4	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	3.315,16	49,73	3.265,43
12/05/2023	051211 5	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.657,58	24,86	1.632,72
12/05/2023	051211 6	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	3.315,16	49,73	3.265,43
12/05/2023	051211 7	01021 02	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.657,58	24,86	1.632,72
12/05/2023	051211 8	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.657,58	24,86	1.632,72
12/05/2023	051211 9	01021 03	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	5.499,56	82,49	5.417,07
12/05/2023	051212 0	01021 01	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	5.499,56	82,49	5.417,07

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2023	051212 1	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230055	3001863 IPTU	3.368,50	589,50	2.779,00
12/05/2023	051212 2	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230054	3001863 IPTU	6.737,00	1.178,98	5.558,02
12/05/2023	051212 3	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230053	3001863 IPTU	6.737,00	1.178,98	5.558,02
12/05/2023	051212 4	01020 98	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230050	3001863 IPTU	3.368,50	589,50	2.779,00
12/05/2023	051212 5	01020 89	02/01/2023	43.061.782/0002-62 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	20230045	33979 CONTA MOVIMENTO	45.178,39	0,00	45.178,39
12/05/2023	051212 6	01020 88	02/01/2023	43.061.782/0001-81 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	20230146	33979 CONTA MOVIMENTO	132.271,69	0,00	132.271,69
12/05/2023	051212 7	01024 34	02/01/2023	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE		33979 CONTA MOVIMENTO	4.890,97	0,00	4.890,97
12/05/2023	051212 8	01024 34	02/01/2023	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	202301901	33979 CONTA MOVIMENTO	2.849,00	0,00	2.849,00
12/05/2023	051212 9	01024 34	02/01/2023	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	202301120	33979 CONTA MOVIMENTO	2.849,00	0,00	2.849,00
12/05/2023	051213 0	01020 39	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	174,06	0,00	174,06
12/05/2023	051213 1	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	334,42	0,00	334,42
12/05/2023	051213 2	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	193,23	0,00	193,23
12/05/2023	051213 3	05120 42	12/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
12/05/2023	051213 4	01024 17	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	489,33	0,00	489,33
12/05/2023	051213 5	02090 02	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6261	33979 CONTA MOVIMENTO	537,50	0,00	537,50
12/05/2023	051213 6	02090 04	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6262	33979 CONTA MOVIMENTO	86,00	0,00	86,00
12/05/2023	051213 7	04100 17	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6268	33979 CONTA MOVIMENTO	3.250,00	0,00	3.250,00
12/05/2023	051213 8	04100 19	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6269	33979 CONTA MOVIMENTO	1.300,00	0,00	1.300,00
12/05/2023	051213 9	04100 23	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6270	33979 CONTA MOVIMENTO	750,00	0,00	750,00
12/05/2023	051214 0	04100 25	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6271	33979 CONTA MOVIMENTO	600,00	0,00	600,00
12/05/2023	051214 1	04100 26	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6272	33979 CONTA MOVIMENTO	300,00	0,00	300,00
12/05/2023	051214 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,67	0,00	19,67
12/05/2023	051214 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	25,20	0,00	25,20
12/05/2023	051214 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	59,15	0,00	59,15



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/05/2023	051214 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,25	0,00	2,25
12/05/2023	051214 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	67,50	0,00	67,50
12/05/2023	051214 7	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	57,60	0,00	57,60
12/05/2023	051214 8	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	5,15	0,00	5,15
12/05/2023	051214 9	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
12/05/2023	051215 0	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
12/05/2023	051215 1	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
12/05/2023	051215 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
12/05/2023	051215 3	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
12/05/2023	051215 4	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
12/05/2023	051215 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
12/05/2023	051215 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
12/05/2023	051215 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
12/05/2023	051215 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
12/05/2023	051215 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
12/05/2023	051216 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,35	0,00	7,35
Soma:							1.237.758,12	59.222,37	1.178.535,75
15/05/2023	051500 1	04170 06	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1635	3000034 ICMS	331,47	0,00	331,47
15/05/2023	051500 2	04170 06	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1640	3000034 ICMS	212,65	0,00	212,65
15/05/2023	051500 3	04170 05	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1637	3000034 ICMS	216,36	0,00	216,36
15/05/2023	051500 4	04170 03	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1639	3000034 ICMS	278,11	0,00	278,11
15/05/2023	051500 5	04170 10	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1634	3000034 ICMS	693,27	0,00	693,27
15/05/2023	051500 6	04170 12	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1630	3000034 ICMS	8.889,51	0,00	8.889,51
15/05/2023	051500 7	04170 08	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1628	3000034 ICMS	28.389,02	0,00	28.389,02

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2023	051500 8	04170 02	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1633	3000034 ICMS	2.172,92	0,00	2.172,92
15/05/2023	051500 9	04170 02	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1638	3000034 ICMS	761,48	0,00	761,48
15/05/2023	051501 0	03230 34	23/03/2023	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	83941	3000034 ICMS	32.990,77	0,00	32.990,77
15/05/2023	051501 1	05090 01	09/05/2023	074.196.455-40 GLADSTON ISAQUE MENEZES		3000409 IPVA	1.000,00	0,00	1.000,00
15/05/2023	051501 2	04140 18	14/04/2023	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	202300007	3000409 IPVA	140,00	22,40	117,60
15/05/2023	051501 3	04140 19	14/04/2023	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	202300007	3000409 IPVA	140,00	22,40	117,60
15/05/2023	051501 4	05050 67	05/05/2023	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	202300008	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
15/05/2023	051501 5	05050 65	05/05/2023	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	202300008	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
15/05/2023	051501 6	05050 64	05/05/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	202300009	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
15/05/2023	051501 7	05050 63	05/05/2023	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	202300008	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
15/05/2023	051501 8	05050 62	05/05/2023	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	202300004	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
15/05/2023	051501 9	05050 61	05/05/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202300017	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
15/05/2023	051502 0	05050 60	05/05/2023	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	202300002	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
15/05/2023	051502 1	05050 48	05/05/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202300018	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
15/05/2023	051502 2	05050 47	05/05/2023	591.512.345-72 AMINTAS MARCOS DOS REIS	202300003	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
15/05/2023	051502 3	05050 49	05/05/2023	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	202300005	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
15/05/2023	051502 4	05050 50	05/05/2023	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	202300009	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
15/05/2023	051502 5	05050 52	05/05/2023	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	202300009	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
15/05/2023	051502 6	05050 53	05/05/2023	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	202300005	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
15/05/2023	051502 7	05050 55	05/05/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	202300010	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
15/05/2023	051502 8	05050 56	05/05/2023	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	202300009	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
15/05/2023	051502 9	05050 57	05/05/2023	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	202300008	3000409 IPVA	140,00	22,40	117,60
15/05/2023	051503 0	05050 54	05/05/2023	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	202300009	3000409 IPVA	140,00	22,40	117,60
15/05/2023	051503 1	05050 59	05/05/2023	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	202300017	3000409 IPVA	140,00	22,40	117,60



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2023	051503 2	04050 38	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1837	3000409 IPVA	363,00	0,00	363,00
15/05/2023	051503 3	02090 20	09/02/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	1760	3000409 IPVA	356,00	0,00	356,00
15/05/2023	051503 4	04050 24	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27750	3001863 IPTU	1.140,00	0,00	1.140,00
15/05/2023	051503 5	02080 15	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27751	3001863 IPTU	830,00	0,00	830,00
15/05/2023	051503 6	02080 24	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27752	3001863 IPTU	498,00	0,00	498,00
15/05/2023	051503 7	04050 29	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27753	3001863 IPTU	1.650,00	0,00	1.650,00
15/05/2023	051503 8	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300160	3001863 IPTU	5.605,00	0,00	5.605,00
15/05/2023	051503 9	03070 10	07/03/2023	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2544	3001863 IPTU	20.000,00	0,00	20.000,00
15/05/2023	051504 0	01020 99	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001863 IPTU	1.657,58	24,86	1.632,72
15/05/2023	051504 1	01021 00	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230056	3001839 MDE	3.368,50	589,50	2.779,00
15/05/2023	051504 2	04200 07	20/04/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36451	3360 MDE	3.418,46	0,00	3.418,46
15/05/2023	051504 3	03160 14	16/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36453	3190 MOVIMENTO	1.866,50	0,00	1.866,50
15/05/2023	051504 4	02150 05	15/02/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36455	3190 MOVIMENTO	6.143,13	0,00	6.143,13
15/05/2023	051504 5	05080 02	08/05/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	3841	78 IPTU	90,00	0,00	90,00
15/05/2023	051504 6	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		78 IPTU	103,80	0,00	103,80
15/05/2023	051504 7	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.337,37	0,00	2.337,37
15/05/2023	051504 8	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	802,57	0,00	802,57
15/05/2023	051504 9	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	464,20	0,00	464,20
15/05/2023	051505 0	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	340,90	0,00	340,90
15/05/2023	051505 1	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.817,65	0,00	1.817,65
15/05/2023	051505 2	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	281,83	0,00	281,83
15/05/2023	051505 3	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.404,16	0,00	1.404,16
15/05/2023	051505 4	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051505 5	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	931,60	0,00	931,60

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2023	051505 6	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.079,28	0,00	1.079,28
15/05/2023	051505 7	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051505 8	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	399,97	0,00	399,97
15/05/2023	051505 9	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	507,29	0,00	507,29
15/05/2023	051506 0	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.167,88	0,00	1.167,88
15/05/2023	051506 1	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	3.353,47	0,00	3.353,47
15/05/2023	051506 2	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	3.590,75	0,00	3.590,75
15/05/2023	051506 3	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	281,83	0,00	281,83
15/05/2023	051506 4	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051506 5	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.286,02	0,00	1.286,02
15/05/2023	051506 6	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051506 7	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.729,05	0,00	1.729,05
15/05/2023	051506 8	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	7.524,81	0,00	7.524,81
15/05/2023	051506 9	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051507 0	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051507 1	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051507 2	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051507 3	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	399,97	0,00	399,97
15/05/2023	051507 4	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051507 5	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	459,04	0,00	459,04
15/05/2023	051507 6	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	3.589,75	0,00	3.589,75
15/05/2023	051507 7	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051507 8	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	665,79	0,00	665,79
15/05/2023	051507 9	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	222,76	0,00	222,76

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2023	051508 0	01020 31	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051508 1	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	4.593,94	0,00	4.593,94
15/05/2023	051508 2	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.522,30	0,00	1.522,30
15/05/2023	051508 3	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	4.091,85	0,00	4.091,85
15/05/2023	051508 4	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	193,23	0,00	193,23
15/05/2023	051508 5	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.522,30	0,00	1.522,30
15/05/2023	051508 6	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	14.382,84	0,00	14.382,84
15/05/2023	051508 7	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	4.653,01	0,00	4.653,01
15/05/2023	051508 8	01021 09	02/01/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	197.910,04	0,00	197.910,04
15/05/2023	051508 9	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.234,72	0,00	1.234,72
15/05/2023	051509 0	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.398,50	0,00	1.398,50
15/05/2023	051509 1	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	139,20	0,00	139,20
15/05/2023	051509 2	01024 05	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	247,93	0,00	247,93
15/05/2023	051509 3	01024 05	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	472,09	0,00	472,09
15/05/2023	051509 4	01024 04	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	184,96	0,00	184,96
15/05/2023	051509 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
15/05/2023	051509 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
15/05/2023	051509 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
15/05/2023	051509 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
15/05/2023	051509 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,55	0,00	46,55
15/05/2023	051510 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	37,18	0,00	37,18
15/05/2023	051510 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	61,82	0,00	61,82
15/05/2023	051510 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	11,33	0,00	11,33
15/05/2023	051510 3	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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/05/2023	051510 4	01020 99	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230048	3001863 IPTU	3.368,50	589,50	2.779,00
Soma:							398.314,52	1.573,46	396.741,06
16/05/2023	051600 1	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	11.840,36	0,00	11.840,36
16/05/2023	051600 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,39	0,00	24,39
16/05/2023	051600 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
16/05/2023	051600 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
16/05/2023	051600 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
16/05/2023	051600 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,35	0,00	7,35
16/05/2023	051600 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,34	0,00	39,34
16/05/2023	051600 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	34,65	0,00	34,65
16/05/2023	051600 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,96	0,00	36,96
16/05/2023	051601 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	7,21	0,00	7,21
16/05/2023	051601 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	97,20	0,00	97,20
16/05/2023	051601 2	05090 06	09/05/2023	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000409 IPVA	775,18	0,00	775,18
16/05/2023	051601 3	05090 06	09/05/2023	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000409 IPVA	775,18	0,00	775,18
16/05/2023	051601 4	05090 06	09/05/2023	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000409 IPVA	775,18	0,00	775,18
16/05/2023	051601 5	05090 06	09/05/2023	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000409 IPVA	775,18	0,00	775,18
16/05/2023	051601 6	05090 06	09/05/2023	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000409 IPVA	775,18	0,00	775,18
16/05/2023	051601 7	05090 06	09/05/2023	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000409 IPVA	775,18	0,00	775,18
16/05/2023	051601 8	05090 06	09/05/2023	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000409 IPVA	775,18	0,00	775,18
16/05/2023	051601 9	05090 06	09/05/2023	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000409 IPVA	775,18	0,00	775,18
16/05/2023	051602 0	05090 06	09/05/2023	13.002.464/0001-89 CARTORIO DO 2 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA SE		3000409 IPVA	826,67	0,00	826,67
16/05/2023	051602 1	05150 20	15/05/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3000409 IPVA	623,00	0,00	623,00
16/05/2023	051602 2	05050 66	05/05/2023	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	202300008	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
16/05/2023	051602 3	05050 51	05/05/2023	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	202300009	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
16/05/2023	051602 4	03300 21	30/03/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202300028	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
16/05/2023	051602 5	03300 22	30/03/2023	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	202300016	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
16/05/2023	051602 6	03300 20	30/03/2023	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	202300009	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
16/05/2023	051602 7	03300 19	30/03/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	202300015	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
16/05/2023	051602 8	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	189,16	0,00	189,16
16/05/2023	051602 9	01024 05	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3000409 IPVA	596,61	0,00	596,61
Soma:							21.769,55	195,20	21.574,35
17/05/2023	051700 1	04240 09	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1708	130958 FUNDO ESPECIAL	16.456,39	0,00	16.456,39
17/05/2023	051700 2	04240 13	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1712	130958 FUNDO ESPECIAL	6.235,20	0,00	6.235,20
17/05/2023	051700 3	05050 74	05/05/2023	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	202300010	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
17/05/2023	051700 4	05050 73	05/05/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	202300018	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
17/05/2023	051700 5	05050 75	05/05/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202300025	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
17/05/2023	051700 6	05050 69	05/05/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202300029	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
17/05/2023	051700 7	05050 71	05/05/2023	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	202300008	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
17/05/2023	051700 8	05050 72	05/05/2023	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	202300009	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
17/05/2023	051700 9	05050 68	05/05/2023	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	202300008	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
17/05/2023	051701 0	05050 80	05/05/2023	862.825.675-05 ALVARO DE JESUS LEMOS	202300002	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
17/05/2023	051701 1	05050 81	05/05/2023	044.264.775-14 FELIPE MENDONÇA ARAUJO	202300006	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
17/05/2023	051701 2	05050 84	05/05/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	202300016	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
17/05/2023	051701 3	05050 78	05/05/2023	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	202300008	3001863 IPTU	70,00	11,20	58,80
17/05/2023	051701 4	05050 79	05/05/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202300023	3001863 IPTU	140,00	22,40	117,60
17/05/2023	051701 5	05050 83	05/05/2023	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	202300018	3001863 IPTU	140,00	22,40	117,60
17/05/2023	051701 6	05050 76	05/05/2023	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	202300010	3001863 IPTU	140,00	22,40	117,60



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
17/05/2023	051701 7	05050 82	05/05/2023	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	20230010	3001863 IPTU	140,00	22,40	117,60
17/05/2023	051701 8	05050 85	05/05/2023	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20230008	3001863 IPTU	140,00	22,40	117,60
17/05/2023	051701 9	05050 77	05/05/2023	014.973.775-01 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	20230001	3001863 IPTU	140,00	22,40	117,60
17/05/2023	051702 0	05050 58	05/05/2023	862.825.675-05 ALVARO DE JESUS LEMOS	202300004	71439 ITR	70,00	11,20	58,80
17/05/2023	051702 1	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	334,55	0,00	334,55
17/05/2023	051702 2	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	174,64	0,00	174,64
17/05/2023	051702 3	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.644,18	0,00	1.644,18
17/05/2023	051702 4	01024 36	02/01/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20230696	33979 CONTA MOVIMENTO	8.887,76	133,32	8.754,44
17/05/2023	051702 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
17/05/2023	051702 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
17/05/2023	051702 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,50	0,00	24,50
17/05/2023	051702 8	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
17/05/2023	051702 9	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
17/05/2023	051703 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	70,32	0,00	70,32
17/05/2023	051703 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,32	0,00	26,32
17/05/2023	051703 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,40	0,00	26,40
17/05/2023	051703 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	12,36	0,00	12,36
17/05/2023	051703 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	93,60	0,00	93,60
Soma:							36.257,35	491,72	35.765,63
18/05/2023	051800 1	041101 4	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1101	280933 PNAE	975,00	0,00	975,00
18/05/2023	051800 2	041100 5	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1100	280933 PNAE	1.540,50	0,00	1.540,50
18/05/2023	051800 3	03140 22	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18628	280933 PNAE	337,20	0,00	337,20
18/05/2023	051800 4	03140 18	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1031	280933 PNAE	995,50	0,00	995,50

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/05/2023	051800 5	03140 14	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1033	280933 PNAE	1.095,05	0,00	1.095,05
18/05/2023	051800 6	03140 12	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1035	280933 PNAE	59,73	0,00	59,73
18/05/2023	051800 7	03140 36	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202330575	280933 PNAE	138,00	0,00	138,00
18/05/2023	051800 8	03140 38	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202328806	280933 PNAE	2.019,90	0,00	2.019,90
18/05/2023	051800 9	03140 33	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202328787	280933 PNAE	8.623,60	0,00	8.623,60
18/05/2023	051801 0	03140 44	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202328790	280933 PNAE	3.605,90	0,00	3.605,90
18/05/2023	051801 1	03140 33	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202330570	280933 PNAE	10.074,20	0,00	10.074,20
18/05/2023	051801 2	03140 44	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202330571	280933 PNAE	2.931,85	0,00	2.931,85
18/05/2023	051801 3	03140 38	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202330573	280933 PNAE	2.520,20	0,00	2.520,20
18/05/2023	051801 4	03140 41	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202330574	280933 PNAE	276,00	0,00	276,00
18/05/2023	051801 5	05170 19	17/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001839 MDE	96,62	0,00	96,62
18/05/2023	051801 6	05170 20	17/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001839 MDE	96,62	0,00	96,62
18/05/2023	051801 7	05170 21	17/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001839 MDE	96,62	0,00	96,62
18/05/2023	051801 8	05170 22	17/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001839 MDE	96,62	0,00	96,62
18/05/2023	051801 9	05170 23	17/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001839 MDE	96,62	0,00	96,62
18/05/2023	051802 0	05170 01	17/05/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	160,32	0,00	160,32
18/05/2023	051802 1	01200 01	20/01/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.185,86	0,00	2.185,86
18/05/2023	051802 2	01020 37	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	193,23	0,00	193,23
18/05/2023	051802 3	05160 64	16/05/2023	943.850.505-97 JORGE OLIVEIRA SANTOS		3001863 IPTU	699,13	0,00	699,13
18/05/2023	051802 4	05170 18	17/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3001863 IPTU	96,62	0,00	96,62
18/05/2023	051802 5	05180 05	18/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
18/05/2023	051802 6	05180 06	18/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	96,62	0,00	96,62
18/05/2023	051802 7	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,09	0,00	3,09



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/05/2023	051802 8	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	122,40	0,00	122,40
18/05/2023	051802 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
18/05/2023	051803 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
18/05/2023	051803 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,06	0,00	7,06
18/05/2023	051803 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
18/05/2023	051803 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,50	0,00	24,50
18/05/2023	051803 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,74	0,00	19,74
18/05/2023	051803 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	175,80	0,00	175,80
18/05/2023	051803 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
Soma:							39.592,48	0,00	39.592,48
19/05/2023	051900 1	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	7.431,09	0,00	7.431,09
19/05/2023	051900 2	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	2,91	0,00	2,91
19/05/2023	051900 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	16,48	0,00	16,48
19/05/2023	051900 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	102,60	0,00	102,60
19/05/2023	051900 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,45	0,00	16,45
19/05/2023	051900 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	32,23	0,00	32,23
19/05/2023	051900 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,12	0,00	21,12
19/05/2023	051900 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
19/05/2023	051900 9	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
19/05/2023	051901 0	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
19/05/2023	051901 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
19/05/2023	051901 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
19/05/2023	051901 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
19/05/2023	051901 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,05	0,00	22,05



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2023	051901 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
19/05/2023	051901 6	01310 01	31/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	360.376,91	0,00	360.376,91
19/05/2023	051901 7	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	8.763,81	0,00	8.763,81
19/05/2023	051901 8	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	23.381,16	0,00	23.381,16
19/05/2023	051901 9	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	67,92	0,00	67,92
19/05/2023	051902 0	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001839 MDE	1.419,81	0,00	1.419,81
19/05/2023	051902 1	010241 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	379,58	0,00	379,58
19/05/2023	051902 2	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	85,55	0,00	85,55
19/05/2023	051902 3	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	5.950,38	0,00	5.950,38
19/05/2023	051902 4	01024 03	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	14.546,98	0,00	14.546,98
19/05/2023	051902 5	01024 16	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	4.844,86	0,00	4.844,86
19/05/2023	051902 6	010241 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3001863 IPTU	27.631,01	0,00	27.631,01
19/05/2023	051902 7	010211 1	02/01/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	202300899	3000409 IPVA	7.226,93	1.264,71	5.962,22
19/05/2023	051902 8	010211 1	02/01/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000409 IPVA	22.066,42	331,00	21.735,42
19/05/2023	051902 9	05150 03	15/05/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	5128	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	37.250,00	0,00	37.250,00
19/05/2023	051903 0	04120 18	12/04/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230189	3001863 IPTU	220,00	8,27	211,73
19/05/2023	051903 1	04120 19	12/04/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230190	3001863 IPTU	330,00	12,41	317,59
19/05/2023	051903 2	04030 06	03/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9469	3001863 IPTU	164,68	0,00	164,68
19/05/2023	051903 3	04030 04	03/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9471	3001863 IPTU	64,44	0,00	64,44
19/05/2023	051903 4	01020 94	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230079	3001863 IPTU	2.069,36	31,04	2.038,32
19/05/2023	051903 5	01020 95	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	202300081	3001863 IPTU	4.138,72	62,08	4.076,64
19/05/2023	051903 6	01020 96	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	202300082	3001863 IPTU	2.069,36	31,04	2.038,32
19/05/2023	051903 7	01020 93	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	202300086	3001863 IPTU	2.069,36	31,04	2.038,32
19/05/2023	051903 8	01021 02	02/01/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230051	3001863 IPTU	3.368,50	589,50	2.779,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2023	051903 9	04040 05	04/04/2023	14.828.973/0001-28 SAMUEL SANTOS DE MORAES	202300093	3001863 IPTU	248,00	7,48	240,52
19/05/2023	051904 0	04030 13	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	218,87	0,00	218,87
19/05/2023	051904 1	04030 12	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	218,87	0,00	218,87
19/05/2023	051904 2	04030 15	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	437,74	0,00	437,74
19/05/2023	051904 3	04030 26	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	218,87	0,00	218,87
19/05/2023	051904 4	04030 17	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	218,87	0,00	218,87
19/05/2023	051904 5	04030 22	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	218,87	0,00	218,87
19/05/2023	051904 6	04030 24	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	218,87	0,00	218,87
19/05/2023	051904 7	04030 19	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001863 IPTU	437,74	0,00	437,74
19/05/2023	051904 8	03230 09	23/03/2023	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	2046	3001863 IPTU	120,00	0,00	120,00
19/05/2023	051904 9	011902 8	19/01/2023	11.460.798/0001-70 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	202300099	3001839 MDE	15.919,61	2.085,46	13.834,15
19/05/2023	051905 0	02240 06	24/02/2023	11.460.798/0001-70 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA	20230163	3001839 MDE	2.051,01	268,69	1.782,32
19/05/2023	051905 1	04240 04	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1722	3001839 MDE	737,79	0,00	737,79
19/05/2023	051905 2	04050 01	05/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9467	3001839 MDE	300,72	0,00	300,72
19/05/2023	051905 3	03240 05	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9479	3001839 MDE	110,45	0,00	110,45
19/05/2023	051905 4	03240 07	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9477	3001839 MDE	1.656,75	0,00	1.656,75
19/05/2023	051905 5	03240 06	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9482	3001839 MDE	6.847,90	0,00	6.847,90
19/05/2023	051905 6	04050 02	05/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9466	3001839 MDE	300,72	0,00	300,72
19/05/2023	051905 7	01020 97	02/01/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	202300078	3001839 MDE	2.069,36	31,04	2.038,32
19/05/2023	051905 8	04120 21	12/04/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230192	3001839 MDE	440,00	16,54	423,46
19/05/2023	051905 9	04120 22	12/04/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	20230193	3001839 MDE	1.375,00	51,70	1.323,30
19/05/2023	051906 0	04030 14	03/04/2023	07.101.288/0001-30 IVANETE BARBOSA DE SANTANA		3001839 MDE	875,48	0,00	875,48
19/05/2023	051906 1	01021 70	02/01/2023	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	20230006	3000409 IPVA	52.333,15	5.808,98	46.524,17
19/05/2023	051906 2	04240 08	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1702	3000409 IPVA	32.461,65	0,00	32.461,65

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2023	051906 3	04240 12	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1713	3000409 IPVA	11.684,03	0,00	11.684,03
19/05/2023	051906 4	042401 1	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1714	3000409 IPVA	831,44	0,00	831,44
19/05/2023	051906 5	04240 10	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1716	3000409 IPVA	342,10	0,00	342,10
19/05/2023	051906 6	04240 02	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1717	3000409 IPVA	342,63	0,00	342,63
19/05/2023	051906 7	04240 06	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1719	3000409 IPVA	324,23	0,00	324,23
19/05/2023	051906 8	04240 02	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1720	3000409 IPVA	1.122,03	0,00	1.122,03
19/05/2023	051906 9	04240 05	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1721	3000409 IPVA	291,87	0,00	291,87
19/05/2023	051907 0	04240 03	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1723	3000409 IPVA	288,53	0,00	288,53
19/05/2023	051907 1	04240 06	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1724	3000409 IPVA	474,44	0,00	474,44
19/05/2023	051907 2	04170 02	17/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1636	3000409 IPVA	510,82	0,00	510,82
19/05/2023	051907 3	04240 02	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1718	3000409 IPVA	2.892,46	0,00	2.892,46
19/05/2023	051907 4	04270 05	27/04/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	882	3000409 IPVA	34.000,00	0,00	34.000,00
19/05/2023	051907 5	04120 03	12/04/2023	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2575	3000409 IPVA	20.552,00	0,00	20.552,00
19/05/2023	051907 6	03140 10	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1051	280933 PNAE	3.583,80	0,00	3.583,80
19/05/2023	051907 7	051100 1	11/05/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6445	280933 PNAE	695,00	0,00	695,00
19/05/2023	051907 8	051100 3	11/05/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	6447	280933 PNAE	105,00	0,00	105,00
19/05/2023	051907 9	02070 05	07/02/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7666	401048 NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	2.050,00	0,00	2.050,00
19/05/2023	051908 0	01020 61	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	942.569,61	2.735,22	939.834,39
19/05/2023	051908 1	01020 61	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	47.128,48	0,00	47.128,48
19/05/2023	051908 2	01020 61	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	122.475,60	4.668,11	117.807,49
19/05/2023	051908 3	01020 61	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	6.123,78	0,00	6.123,78
19/05/2023	051908 4	01020 48	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	78.346,04	2.716,92	75.629,12
19/05/2023	051908 5	01020 48	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	3.917,30	0,00	3.917,30
19/05/2023	051908 6	01020 49	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	56.141,79	2.022,85	54.118,94

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2023	051908 7	01020 49	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	2.807,08	0,00	2.807,08
19/05/2023	051908 8	01020 49	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	173.794,18	0,00	173.794,18
19/05/2023	051908 9	01020 49	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	8.689,70	0,00	8.689,70
19/05/2023	051909 0	04040 02	04/04/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230028	33979 CONTA MOVIMENTO	3.712,00	74,61	3.637,39
19/05/2023	051909 1	051102 5	11/05/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	202300034	33979 CONTA MOVIMENTO	896,00	18,41	877,59
19/05/2023	051909 2	051102 8	11/05/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	202300035	33979 CONTA MOVIMENTO	276,00	5,67	270,33
19/05/2023	051909 3	05150 04	15/05/2023	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2059	33979 CONTA MOVIMENTO	13.640,00	0,00	13.640,00
19/05/2023	051909 4	04050 09	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	230	33979 CONTA MOVIMENTO	312,00	0,00	312,00
19/05/2023	051909 5	04050 18	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	232	33979 CONTA MOVIMENTO	240,00	0,00	240,00
19/05/2023	051909 6	040501 1	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	234	33979 CONTA MOVIMENTO	540,00	0,00	540,00
19/05/2023	051909 7	03280 15	28/03/2023	42.580.139/0001-00 VOLGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	1665	33979 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
19/05/2023	051909 8	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	152,63	0,00	152,63
19/05/2023	051909 9	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	178,47	0,00	178,47
19/05/2023	051910 0	01020 60	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	31.368,59	0,00	31.368,59
19/05/2023	051910 1	01020 60	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	1.568,42	0,00	1.568,42
19/05/2023	051910 2	04030 01	03/04/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	55.487,73	7.620,90	47.866,83
19/05/2023	051910 3	04030 01	03/04/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	2.774,38	0,00	2.774,38
19/05/2023	051910 4	01020 47	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	514,37	59,82	454,55
19/05/2023	051910 5	01020 47	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	9.031,21	0,00	9.031,21
19/05/2023	051910 6	01020 47	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	520,80	0,00	520,80
19/05/2023	051910 7	01020 47	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	26,04	0,00	26,04
19/05/2023	051910 8	04030 01	03/04/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	1.527,21	693,91	833,30
19/05/2023	051910 9	04030 01	03/04/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	15.972,26	0,00	15.972,26
19/05/2023	051911 0	01020 47	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	22.437,59	352,94	22.084,65



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/05/2023	0519111	01020 47	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	1.121,87	0,00	1.121,87
19/05/2023	051911 2	01020 59	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	9.440,99	7.194,18	2.246,81
19/05/2023	051911 3	01020 59	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	37.742,18	0,00	37.742,18
19/05/2023	051911 4	01020 59	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	327,75	119,64	208,11
19/05/2023	051911 5	01020 59	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	4.042,66	0,00	4.042,66
19/05/2023	051911 6	01020 59	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	28.340,43	1.016,94	27.323,49
19/05/2023	051911 7	01020 59	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	1.417,02	0,00	1.417,02
Soma:							2.424.948,86	39.931,10	2.385.017,76
22/05/2023	052200 1	05160 36	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	240802	33979 CONTA MOVIMENTO	109,50	0,00	109,50
22/05/2023	052200 2	05160 22	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	240805	33979 CONTA MOVIMENTO	1.461,00	0,00	1.461,00
22/05/2023	052200 3	05160 25	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	240806	33979 CONTA MOVIMENTO	1.448,50	0,00	1.448,50
22/05/2023	052200 4	05160 27	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	240807	33979 CONTA MOVIMENTO	1.060,50	0,00	1.060,50
22/05/2023	052200 5	05160 30	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	240808	33979 CONTA MOVIMENTO	1.254,50	0,00	1.254,50
22/05/2023	052200 6	05160 33	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	240809	33979 CONTA MOVIMENTO	1.350,00	0,00	1.350,00
22/05/2023	052200 7	05160 20	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	240822	33979 CONTA MOVIMENTO	1.512,00	0,00	1.512,00
22/05/2023	052200 8	05160 23	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	240823	33979 CONTA MOVIMENTO	1.637,00	0,00	1.637,00
22/05/2023	052200 9	05160 28	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	240824	33979 CONTA MOVIMENTO	1.158,00	0,00	1.158,00
22/05/2023	052201 0	05160 31	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	240825	33979 CONTA MOVIMENTO	1.512,00	0,00	1.512,00
22/05/2023	052201 1	05160 34	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	240826	33979 CONTA MOVIMENTO	452,00	0,00	452,00
22/05/2023	052201 2	05160 32	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	240838	33979 CONTA MOVIMENTO	6.414,00	0,00	6.414,00
22/05/2023	052201 3	05160 16	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	240841	83542 MDE	23.019,60	0,00	23.019,60
22/05/2023	052201 4	05160 17	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	240827	83542 MDE	948,00	0,00	948,00
22/05/2023	052201 5	05160 18	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	240804	83542 MDE	3.645,00	0,00	3.645,00
22/05/2023	052201 6	041101 4	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1119	280933 PNAE	2.074,95	0,00	2.074,95



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2023	052201 7	041100 7	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1112	280933 PNAE	3.982,09	0,00	3.982,09
22/05/2023	052201 8	01023 85	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	33.753,33	0,00	33.753,33
22/05/2023	052201 9	01023 83	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	80.365,83	0,00	80.365,83
22/05/2023	052202 0	01023 82	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	40.113,67	0,00	40.113,67
22/05/2023	052202 1	01023 81	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	187.371,17	0,00	187.371,17
22/05/2023	052202 2	01023 80	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	5.590,00	0,00	5.590,00
22/05/2023	052202 3	01023 79	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	347.364,84	239.552,59	107.812,25
22/05/2023	052202 4	01023 70	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.986.567,41	1.269.825,56	716.741,85
22/05/2023	052202 5	01023 71	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.380,31	0,00	3.380,31
22/05/2023	052202 6	01023 76	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	198.411,77	0,00	198.411,77
22/05/2023	052202 7	01023 74	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	28.210,00	0,00	28.210,00
22/05/2023	052202 8	01023 72	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	427.522,65	0,00	427.522,65
22/05/2023	052202 9	01023 73	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	140.305,35	0,00	140.305,35
22/05/2023	052203 0	01023 75	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.010.634,12	0,00	1.010.634,12
22/05/2023	052203 1	02100 18	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1960	3001863 IPTU	1.194,60	0,00	1.194,60
22/05/2023	052203 2	02100 14	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1959	3001863 IPTU	522,00	0,00	522,00
22/05/2023	052203 3	02100 12	10/02/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1954	3001863 IPTU	2.365,00	0,00	2.365,00
22/05/2023	052203 4	04100 34	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1950	3001863 IPTU	5.502,46	0,00	5.502,46
22/05/2023	052203 5	04100 28	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1938	3001863 IPTU	3.449,60	0,00	3.449,60
22/05/2023	052203 6	03270 07	27/03/2023	11.718.029/0001-20 BARRETOS EVENTOS PRODUcoes & TURISMO LTDA	129	3001863 IPTU	2.999,99	0,00	2.999,99
22/05/2023	052203 7	04200 12	20/04/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000409 IPVA	8.024,15	120,36	7.903,79
22/05/2023	052203 8	04200 12	20/04/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	202300899	3000409 IPVA	2.627,97	459,90	2.168,07
22/05/2023	052203 9	02080 20	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27827	3000409 IPVA	637,40	0,00	637,40
22/05/2023	052204 0	02080 17	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27828	3000409 IPVA	2.756,40	0,00	2.756,40

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2023	052204 1	04050 20	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27832	3000409 IPVA	4.450,00	0,00	4.450,00
22/05/2023	052204 2	05030 03	03/05/2023	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	20230019	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
22/05/2023	052204 3	05030 04	03/05/2023	054.275.695-10 CARLOS GUTIERRE SANTOS SANTANA	20230004	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
22/05/2023	052204 4	05030 05	03/05/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230026	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
22/05/2023	052204 5	05030 06	03/05/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230019	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
22/05/2023	052204 6	05030 08	03/05/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	202300019	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
22/05/2023	052204 7	05030 07	03/05/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230030	3000409 IPVA	250,00	40,00	210,00
22/05/2023	052204 8	05080 31	08/05/2023	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	18161	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	10.730,77	0,00	10.730,77
22/05/2023	052204 9	01023 18	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	80.922,42	49.521,29	31.401,13
22/05/2023	052205 0	01023 24	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.425,00	0,00	9.425,00
22/05/2023	052205 1	01023 25	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	7.126,85	0,00	7.126,85
22/05/2023	052205 2	01023 23	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	16.644,80	0,00	16.644,80
22/05/2023	052205 3	01023 19	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	38.198,58	0,00	38.198,58
22/05/2023	052205 4	04100 46	10/04/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	364	3190 MOVIMENTO	5.545,00	0,00	5.545,00
22/05/2023	052205 5	03280 30	28/03/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	362	3190 MOVIMENTO	239,76	0,00	239,76
22/05/2023	052205 6	05120 01	12/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37012	3190 MOVIMENTO	221,17	0,00	221,17
22/05/2023	052205 7	05120 05	12/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36997	3190 MOVIMENTO	469,68	0,00	469,68
22/05/2023	052205 8	05150 01	15/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37025	3190 MOVIMENTO	285,00	0,00	285,00
22/05/2023	052205 9	04260 05	26/04/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36602	3190 MOVIMENTO	2.913,60	0,00	2.913,60
22/05/2023	052206 0	03160 17	16/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	34871	3190 MOVIMENTO	242,80	0,00	242,80
22/05/2023	052206 1	04260 04	26/04/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36601	3190 MOVIMENTO	2.866,00	0,00	2.866,00
22/05/2023	052206 2	02240 02	24/02/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	33687	3190 MOVIMENTO	728,40	0,00	728,40
22/05/2023	052206 3	04120 25	12/04/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	35986	3190 MOVIMENTO	1.699,60	0,00	1.699,60
22/05/2023	052206 4	04270 06	27/04/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36615	3190 MOVIMENTO	5.868,95	0,00	5.868,95



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/05/2023	052206 5	05040 06	04/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36779	3190 MOVIMENTO	3.654,60	0,00	3.654,60
22/05/2023	052206 6	05020 14	02/05/2023	003.533.395-20 VALERIO SANTOS DE OLIVEIRA		3190 MOVIMENTO	3.782,50	0,00	3.782,50
22/05/2023	052206 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	79,11	0,00	79,11
22/05/2023	052206 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	6,58	0,00	6,58
22/05/2023	052206 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
22/05/2023	052207 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	2,06	0,00	2,06
22/05/2023	052207 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	126,00	0,00	126,00
22/05/2023	052207 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
22/05/2023	052207 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
22/05/2023	052207 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,84	0,00	10,84
22/05/2023	052207 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,25	0,00	12,25
22/05/2023	052207 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
22/05/2023	052207 7	01020 47	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	2.246,81	0,00	2.246,81
Soma:							4.772.765,89	1.559.719,70	3.213.046,19
23/05/2023	052300 1	011901 9	19/01/2023	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
23/05/2023	052300 2	011901 9	19/01/2023	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
23/05/2023	052300 3	05230 03	23/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
23/05/2023	052300 4	05230 01	23/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
23/05/2023	052300 5	05220 08	22/05/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3190 MOVIMENTO	1.157,00	0,00	1.157,00
23/05/2023	052300 6	05230 02	23/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		3190 MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
23/05/2023	052300 7	04270 02	27/04/2023	17.374.961/0001-69 MAGO PNEUS E RODAS	202300037	3190 MOVIMENTO	2.350,00	66,98	2.283,02
23/05/2023	052300 8	02090 08	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6543	280933 PNAE	601,20	0,00	601,20
23/05/2023	052300 9	05230 05	23/05/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	133,63	0,00	133,63
23/05/2023	052301 0	05230 06	23/05/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	17,51	0,00	17,51

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/05/2023	052301 1	05230 07	23/05/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	66,83	0,00	66,83
23/05/2023	052301 2	05230 15	23/05/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	534,64	0,00	534,64
23/05/2023	052301 3	05230 15	23/05/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000409 IPVA	66,83	0,00	66,83
23/05/2023	052301 4	05230 13	23/05/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000409 IPVA	495,43	0,00	495,43
23/05/2023	052301 5	05230 04	23/05/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		3001839 MDE	400,50	0,00	400,50
23/05/2023	052301 6	05100 43	10/05/2023	45.470.842/0001-45 INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	155	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	423,00	0,00	423,00
23/05/2023	052301 7	05100 42	10/05/2023	45.470.842/0001-45 INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	154	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	423,00	0,00	423,00
23/05/2023	052301 8	05100 41	10/05/2023	45.470.842/0001-45 INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	153	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	423,00	0,00	423,00
23/05/2023	052301 9	05100 40	10/05/2023	45.470.842/0001-45 INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	152	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	423,00	0,00	423,00
23/05/2023	052302 0	05100 39	10/05/2023	45.470.842/0001-45 INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	151	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	423,00	0,00	423,00
23/05/2023	052302 1	05100 38	10/05/2023	45.470.842/0001-45 INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	150	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	423,00	0,00	423,00
23/05/2023	052302 2	05100 37	10/05/2023	45.470.842/0001-45 INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	149	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	423,00	0,00	423,00
23/05/2023	052302 3	05100 36	10/05/2023	45.470.842/0001-45 INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	148	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	423,00	0,00	423,00
23/05/2023	052302 4	05100 35	10/05/2023	45.470.842/0001-45 INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	147	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	423,00	0,00	423,00
23/05/2023	052302 5	05100 32	10/05/2023	45.470.842/0001-45 INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	146	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	423,00	0,00	423,00
23/05/2023	052302 6	05100 31	10/05/2023	45.470.842/0001-45 INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	145	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	423,00	0,00	423,00
23/05/2023	052302 7	05100 34	10/05/2023	45.470.842/0001-45 INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	142	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	423,00	0,00	423,00
23/05/2023	052302 8	05100 33	10/05/2023	45.470.842/0001-45 INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	143	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	423,00	0,00	423,00
23/05/2023	052302 9	05100 30	10/05/2023	45.470.842/0001-45 INFO TECH ELETRONICOS E INFORMÁTICA	144	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	423,00	0,00	423,00
23/05/2023	052303 0	05050 37	05/05/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230032	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
23/05/2023	052303 1	05050 35	05/05/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	202300012	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
23/05/2023	052303 2	05050 34	05/05/2023	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	20230012	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
23/05/2023	052303 3	05050 44	05/05/2023	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	202300011	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
23/05/2023	052303 4	05050 43	05/05/2023	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	202300020	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/05/2023	052303 5	05050 41	05/05/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	202300031	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
23/05/2023	052303 6	05050 39	05/05/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	202300011	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
23/05/2023	052303 7	05050 38	05/05/2023	516.485.715-49 ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS	202300011	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
23/05/2023	052303 8	05050 42	05/05/2023	034.718.745-50 ALYSSON ANDRADE SAMPAIO	202300009	3000409 IPVA	140,00	22,40	117,60
23/05/2023	052303 9	04030 10	03/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9465	3000409 IPVA	14,32	0,00	14,32
23/05/2023	052304 0	04030 05	03/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9468	3000409 IPVA	64,44	0,00	64,44
23/05/2023	052304 1	04030 08	03/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9470	3000409 IPVA	286,40	0,00	286,40
23/05/2023	052304 2	04030 07	03/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9473	3000409 IPVA	50,12	0,00	50,12
23/05/2023	052304 3	04030 09	03/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9474	3000409 IPVA	186,16	0,00	186,16
23/05/2023	052304 4	040301 1	03/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9475	3000409 IPVA	64,44	0,00	64,44
23/05/2023	052304 5	03240 10	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9478	3000409 IPVA	110,45	0,00	110,45
23/05/2023	052304 6	03240 13	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9480	3000409 IPVA	110,45	0,00	110,45
23/05/2023	052304 7	032401 1	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9481	3000409 IPVA	110,45	0,00	110,45
23/05/2023	052304 8	03240 19	24/03/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9483	3000409 IPVA	232,15	0,00	232,15
23/05/2023	052304 9	05050 02	05/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9492	3000409 IPVA	258,10	0,00	258,10
23/05/2023	052305 0	04040 04	04/04/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9472	3000409 IPVA	486,88	0,00	486,88
23/05/2023	052305 1	05120 48	12/05/2023	07.580.628/0001-52 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP	9491	3000409 IPVA	258,10	0,00	258,10
23/05/2023	052305 2	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.875,04	0,00	3.875,04
23/05/2023	052305 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
23/05/2023	052305 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
23/05/2023	052305 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
23/05/2023	052305 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,35	0,00	7,35
23/05/2023	052305 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,87	0,00	9,87
23/05/2023	052305 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,74	0,00	52,74



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/05/2023	0523059	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
23/05/2023	0523060	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,12	0,00	21,12
23/05/2023	0523061	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	8,24	0,00	8,24
23/05/2023	0523062	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	106,20	0,00	106,20
Soma:							31.327,45	217,38	31.110,07
24/05/2023	0524001	0102013	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	194,25	0,00	194,25
24/05/2023	0524002	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	10,30	0,00	10,30
24/05/2023	0524003	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	214,20	0,00	214,20
24/05/2023	0524004	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	61,53	0,00	61,53
24/05/2023	0524005	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
24/05/2023	0524006	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	17,60	0,00	17,60
24/05/2023	0524007	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
24/05/2023	0524008	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,59	0,00	10,59
24/05/2023	0524009	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
24/05/2023	0524010	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	19,60	0,00	19,60
24/05/2023	0524011	0314032	14/03/2023	08.942.375/0001-82 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA	18584	33979 CONTA MOVIMENTO	337,20	0,00	337,20
24/05/2023	0524012	0208038	08/02/2023	07.226.206/0001-83 DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI	24712	33979 CONTA MOVIMENTO	225,12	0,00	225,12
24/05/2023	0524013	0314050	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202330576	33979 CONTA MOVIMENTO	184,00	0,00	184,00
24/05/2023	0524014	0314043	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202328797	33979 CONTA MOVIMENTO	543,00	0,00	543,00
24/05/2023	0524015	0314035	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202328813	33979 CONTA MOVIMENTO	7.330,00	0,00	7.330,00
24/05/2023	0524016	0314046	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202328815	33979 CONTA MOVIMENTO	1.330,00	0,00	1.330,00
24/05/2023	0524017	0314039	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202328817	33979 CONTA MOVIMENTO	2.378,20	0,00	2.378,20
24/05/2023	0524018	0323028	23/03/2023	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	2047	33979 CONTA MOVIMENTO	8.182,30	0,00	8.182,30
24/05/2023	0524019	0323018	23/03/2023	22.730.559/0001-00 3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI	2050	33979 CONTA MOVIMENTO	8.182,30	0,00	8.182,30

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/05/2023	052402 0	04240 14	24/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1715	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.097,77	0,00	8.097,77
24/05/2023	052402 1	03270 25	27/03/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1417	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	8.599,76	0,00	8.599,76
24/05/2023	052402 2	04030 34	03/04/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1536	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	4.205,16	0,00	4.205,16
24/05/2023	052402 3	051101 0	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2163	280933 PNAE	213,60	0,00	213,60
24/05/2023	052402 4	051100 7	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2162	280933 PNAE	712,00	0,00	712,00
24/05/2023	052402 5	051100 6	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2166	280933 PNAE	1.780,00	0,00	1.780,00
24/05/2023	052402 6	03140 10	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1092	280933 PNAE	1.444,80	0,00	1.444,80
24/05/2023	052402 7	03140 18	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1088	280933 PNAE	547,20	0,00	547,20
24/05/2023	052402 8	03140 16	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1087	280933 PNAE	175,20	0,00	175,20
24/05/2023	052402 9	03140 14	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1091	280933 PNAE	373,80	0,00	373,80
24/05/2023	052403 0	04100 35	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1989	280933 PNAE	98,40	0,00	98,40
24/05/2023	052403 1	04100 29	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1988	280933 PNAE	1.771,20	0,00	1.771,20
24/05/2023	052403 2	04100 27	10/04/2023	31.275.000/0001-28 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1987	280933 PNAE	1.180,80	0,00	1.180,80
24/05/2023	052403 3	03140 36	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202332303	280933 PNAE	220,05	0,00	220,05
24/05/2023	052403 4	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202332308	280933 PNAE	2.451,80	0,00	2.451,80
24/05/2023	052403 5	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202332309	280933 PNAE	266,40	0,00	266,40
24/05/2023	052403 6	03140 38	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202332306	280933 PNAE	1.104,80	0,00	1.104,80
24/05/2023	052403 7	02070 06	07/02/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7665	3001839 MDE	1.025,00	0,00	1.025,00
24/05/2023	052403 8	02070 07	07/02/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7667	3001839 MDE	1.025,00	0,00	1.025,00
24/05/2023	052403 9	02070 08	07/02/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7668	3001839 MDE	1.025,00	0,00	1.025,00
24/05/2023	052404 0	02060 13	06/02/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	7669	3001839 MDE	252,72	0,00	252,72
24/05/2023	052404 1	05080 32	08/05/2023	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	18162	3000034 ICMS	831,00	0,00	831,00
24/05/2023	052404 2	03230 06	23/03/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	872	3000034 ICMS	1.620,00	0,00	1.620,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/05/2023	052404 3	03230 25	23/03/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	873	3000034 ICMS	2.565,00	0,00	2.565,00
24/05/2023	052404 4	03230 32	23/03/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	874	3000034 ICMS	2.565,00	0,00	2.565,00
24/05/2023	052404 5	05170 02	17/05/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	892	3000034 ICMS	1.871,18	0,00	1.871,18
24/05/2023	052404 6	02080 15	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27887	3000034 ICMS	9.344,00	0,00	9.344,00
24/05/2023	052404 7	02080 22	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27889	3000034 ICMS	3.519,00	0,00	3.519,00
24/05/2023	052404 8	02080 20	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	27890	3000034 ICMS	765,20	0,00	765,20
24/05/2023	052404 9	050401 1	04/05/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1788	3000034 ICMS	1.000,00	0,00	1.000,00
24/05/2023	052405 0	05050 40	05/05/2023	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	202300010	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
24/05/2023	052405 1	05050 36	05/05/2023	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	202300011	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
24/05/2023	052405 2	05050 13	05/05/2023	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	202300010	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
24/05/2023	052405 3	05050 17	05/05/2023	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	202300011	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
24/05/2023	052405 4	05050 16	05/05/2023	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	202300010	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
24/05/2023	052405 5	05050 14	05/05/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	202300021	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
24/05/2023	052405 6	05050 12	05/05/2023	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	202300011	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
24/05/2023	052405 7	050501 1	05/05/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202300028	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
24/05/2023	052405 8	05050 18	05/05/2023	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	20230006	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
24/05/2023	052405 9	05050 31	05/05/2023	014.973.775-01 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	20230002	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
24/05/2023	052406 0	05050 32	05/05/2023	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20230009	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
24/05/2023	052406 1	05050 30	05/05/2023	037.913.875-10 DANIELE TEIXEIRA SOUZA	20230001	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
24/05/2023	052406 2	05050 29	05/05/2023	675.980.135-00 GILVAN MENEZES FERREIRA	202300011	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
24/05/2023	052406 3	05050 28	05/05/2023	711.657.465-49 GERSON DOS SANTOS	20230007	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
24/05/2023	052406 4	05050 27	05/05/2023	064.417.145-66 SANDY LIMA RABELO	202300010	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
24/05/2023	052406 5	05050 26	05/05/2023	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	202300010	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
24/05/2023	052406 6	05050 25	05/05/2023	004.356.035-07 VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS	20230009	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
24/05/2023	052406 7	05050 24	05/05/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	202300027	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
24/05/2023	052406 8	05050 22	05/05/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	202300020	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
24/05/2023	052406 9	05050 21	05/05/2023	610.361.705-78 JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA	202300010	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
24/05/2023	052407 0	05050 20	05/05/2023	502.255.615-49 JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	202300012	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
24/05/2023	052407 1	05050 19	05/05/2023	023.488.285-96 ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES	202300021	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
24/05/2023	052407 2	05050 33	05/05/2023	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20230009	3000409 IPVA	140,00	22,40	117,60
24/05/2023	052407 3	05050 23	05/05/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202300020	3000409 IPVA	70,00	11,20	58,80
24/05/2023	052407 4	05050 15	05/05/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	202300021	3000409 IPVA	150,00	24,00	126,00
24/05/2023	052407 5	03230 15	23/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	35240	3190 MOVIMENTO	242,80	0,00	242,80
24/05/2023	052407 6	03280 42	28/03/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	35417	3190 MOVIMENTO	242,80	0,00	242,80
24/05/2023	052407 7	05170 04	17/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37086	3190 MOVIMENTO	375,48	0,00	375,48
24/05/2023	052407 8	05080 01	08/05/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	3840	3190 MOVIMENTO	12.712,00	0,00	12.712,00
24/05/2023	052407 9	05080 03	08/05/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	3839	3190 MOVIMENTO	15.007,15	0,00	15.007,15
24/05/2023	052408 0	042701 1	27/04/2023	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	209	3190 MOVIMENTO	19.110,00	0,00	19.110,00
24/05/2023	052408 1	041101 3	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1109	3190 MOVIMENTO	487,50	0,00	487,50
24/05/2023	052408 2	041100 8	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1105	3190 MOVIMENTO	3.664,50	0,00	3.664,50
24/05/2023	052408 3	041100 8	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1104	3190 MOVIMENTO	5.692,19	0,00	5.692,19
24/05/2023	052408 4	041101 5	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1103	3190 MOVIMENTO	2.437,50	0,00	2.437,50
24/05/2023	052408 5	041100 6	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1102	3190 MOVIMENTO	2.925,00	0,00	2.925,00
Soma:							155.331,95	406,40	154.925,55
25/05/2023	052500 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
25/05/2023	052500 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,10	0,00	27,10
25/05/2023	052500 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	12,25	0,00	12,25
25/05/2023	052500 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,03	0,00	23,03



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/05/2023	052500 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	79,11	0,00	79,11
25/05/2023	052500 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,48	0,00	40,48
25/05/2023	052500 7	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
25/05/2023	052500 8	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	55,00	0,00	55,00
25/05/2023	052500 9	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	55,00	0,00	55,00
25/05/2023	052501 0	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	55,00	0,00	55,00
25/05/2023	052501 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
25/05/2023	052501 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/05/2023	052501 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	1,03	0,00	1,03
25/05/2023	052501 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	225,00	0,00	225,00
25/05/2023	052501 5	041100 6	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1108	3190 MOVIMENTO	2.925,00	0,00	2.925,00
25/05/2023	052501 6	04050 21	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28068	280933 PNAE	1.140,00	0,00	1.140,00
25/05/2023	052501 7	04050 25	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28071	280933 PNAE	1.368,00	0,00	1.368,00
25/05/2023	052501 8	05020 27	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1757	130958 FUNDO ESPECIAL	5.196,24	0,00	5.196,24
25/05/2023	052501 9	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230005	3001863 IPTU	112.106,34	5.044,79	107.061,55
Soma:							123.449,05	5.044,79	118.404,26
26/05/2023	052600 1	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230289	3001863 IPTU	25.462,00	0,00	25.462,00
26/05/2023	052600 2	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230290	3001863 IPTU	3.927,00	0,00	3.927,00
26/05/2023	052600 3	05250 06	25/05/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	240,48	0,00	240,48
26/05/2023	052600 4	03140 05	14/03/2023	09.061.246/0001-48 LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI	20230016	3000204 CONTA MOVIMENTO	29.048,78	0,00	29.048,78
26/05/2023	052600 5	01021 70	02/01/2023	34.712.492/0001-60 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	20230007	3000204 CONTA MOVIMENTO	165.651,81	18.387,35	147.264,46
26/05/2023	052600 6	04280 12	28/04/2023	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2589	3000409 IPVA	25.510,80	0,00	25.510,80
26/05/2023	052600 7	05040 18	04/05/2023	28.995.139/0001-31 MELO PNEUS LTDA	2590	3000409 IPVA	10.000,00	0,00	10.000,00
26/05/2023	052600 8	05020 22	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1747	3000409 IPVA	25.746,35	0,00	25.746,35



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2023	052600 9	05020 26	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1758	3000409 IPVA	7.997,83	0,00	7.997,83
26/05/2023	052601 0	05020 16	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1760	3000409 IPVA	201,36	0,00	201,36
26/05/2023	052601 1	05020 24	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1762	3000409 IPVA	343,83	0,00	343,83
26/05/2023	052601 2	05020 25	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1763	3000409 IPVA	468,24	0,00	468,24
26/05/2023	052601 3	05020 16	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1764	3000409 IPVA	2.190,80	0,00	2.190,80
26/05/2023	052601 4	05020 19	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1767	3000409 IPVA	221,93	0,00	221,93
26/05/2023	052601 5	05020 16	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1768	3000409 IPVA	448,19	0,00	448,19
26/05/2023	052601 6	05020 19	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1769	3000409 IPVA	276,46	0,00	276,46
26/05/2023	052601 7	05020 20	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1831	3000409 IPVA	220,99	0,00	220,99
26/05/2023	052601 8	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	202300252	3000409 IPVA	1.216,00	0,00	1.216,00
26/05/2023	052601 9	02030 09	03/02/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	866	3000409 IPVA	1.245,00	0,00	1.245,00
26/05/2023	052602 0	03170 08	17/03/2023	40.174.980/0001-63 LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	20230111	3000204 CONTA MOVIMENTO	21.748,07	2.414,03	19.334,04
26/05/2023	052602 1	05160 21	16/05/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	240837	33979 CONTA MOVIMENTO	6.072,00	0,00	6.072,00
26/05/2023	052602 2	05090 07	09/05/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	221	33979 CONTA MOVIMENTO	18.327,65	0,00	18.327,65
26/05/2023	052602 3	05170 07	17/05/2023	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2063	33979 CONTA MOVIMENTO	13.113,00	0,00	13.113,00
26/05/2023	052602 4	05020 23	02/05/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	1756	130958 FUNDO ESPECIAL	13.959,22	0,00	13.959,22
26/05/2023	052602 5	01020 19	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		199958 ISS	112,30	0,00	112,30
26/05/2023	052602 6	01020 18	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		199958 ISS	111,89	0,00	111,89
26/05/2023	052602 7	01020 18	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		199958 ISS	109,17	0,00	109,17
26/05/2023	052602 8	05080 05	08/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36807	78 IPTU	13.173,09	0,00	13.173,09
26/05/2023	052602 9	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36784	78 IPTU	9.016,02	0,00	9.016,02
26/05/2023	052603 0	05080 06	08/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36805	78 IPTU	19.027,20	0,00	19.027,20
26/05/2023	052603 1	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36770	78 IPTU	8.630,72	0,00	8.630,72
26/05/2023	052603 2	05040 07	04/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36775	78 IPTU	8.208,00	0,00	8.208,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/05/2023	052603 3	05080 04	08/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36806	78 IPTU	10.260,00	0,00	10.260,00
26/05/2023	052603 4	05040 08	04/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36774	78 IPTU	13.173,09	0,00	13.173,09
26/05/2023	052603 5	05260 03	26/05/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	254,59	0,00	254,59
26/05/2023	052603 6	04240 15	24/04/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	369	3190 MOVIMENTO	5.994,00	0,00	5.994,00
26/05/2023	052603 7	041101 9	11/04/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	370	3190 MOVIMENTO	5.994,00	0,00	5.994,00
26/05/2023	052603 8	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
26/05/2023	052603 9	01020 10	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	779,78	0,00	779,78
26/05/2023	052604 0	01020 10	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	6,67	0,00	6,67
26/05/2023	052604 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
26/05/2023	052604 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
26/05/2023	052604 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
26/05/2023	052604 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
26/05/2023	052604 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	46,88	0,00	46,88
26/05/2023	052604 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
26/05/2023	052604 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	40,48	0,00	40,48
26/05/2023	052604 8	01020 05	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
26/05/2023	052604 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	3,09	0,00	3,09
26/05/2023	052605 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	72,00	0,00	72,00
Soma:							468.728,74	20.801,38	447.927,36
29/05/2023	052900 1	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	11,86	0,00	11,86
29/05/2023	052900 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	29,87	0,00	29,87
29/05/2023	052900 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	174,60	0,00	174,60
29/05/2023	052900 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
29/05/2023	052900 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/05/2023	0529006	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
29/05/2023	0529007	0102007	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,15	0,00	17,15
29/05/2023	0529008	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	87,90	0,00	87,90
29/05/2023	0529009	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
29/05/2023	0529010	0102008	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,36	0,00	19,36
29/05/2023	0529011	0526006	26/05/2023	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	3.000,00	0,00	3.000,00
29/05/2023	0529012	0414003	14/04/2023	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		33979 CONTA MOVIMENTO	622,72	0,00	622,72
29/05/2023	0529013	0529020	29/05/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	66,83	0,00	66,83
29/05/2023	0529014	0526007	26/05/2023	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00
29/05/2023	0529015	0523017	23/05/2023	103.645.955-15 JOSE HAMILTON SANTOS		78 IPTU	220,00	0,00	220,00
29/05/2023	0529016	0102021	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	111,89	0,00	111,89
Soma:							5.901,47	0,00	5.901,47
30/05/2023	0530001	0102293	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.874,44	0,00	1.874,44
30/05/2023	0530002	0102291	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	453.594,56	48.382,66	405.211,90
30/05/2023	0530003	0102292	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.341,10	0,00	36.341,10
30/05/2023	0530004	0102262	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.267,45	0,00	7.267,45
30/05/2023	0530005	0102261	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.699,36	0,00	2.699,36
30/05/2023	0530006	0102259	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.340,00	0,00	1.340,00
30/05/2023	0530007	0102258	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.200,38	0,00	11.200,38
30/05/2023	0530008	0102257	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
30/05/2023	0530009	0102256	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.130,05	0,00	10.130,05
30/05/2023	0530010	0102255	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	58.035,48	20.262,88	37.772,60
30/05/2023	0530011	0102182	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.492,16	0,00	2.492,16
30/05/2023	0530012	0102181	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	55.748,01	3.275,90	52.472,11

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053001 3	022801 1	28/02/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	23.173,56	0,00	23.173,56
30/05/2023	053001 4	01023 01	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.320,46	0,00	27.320,46
30/05/2023	053001 5	01023 02	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.863,85	0,00	34.863,85
30/05/2023	053001 6	01023 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.646,95	0,00	14.646,95
30/05/2023	053001 7	01022 99	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.935,86	0,00	7.935,86
30/05/2023	053001 8	01022 96	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	115.368,80	0,00	115.368,80
30/05/2023	053001 9	01022 97	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.314,30	0,00	25.314,30
30/05/2023	053002 0	01022 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	307.845,90	110.714,93	197.130,97
30/05/2023	053002 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
30/05/2023	053002 2	01023 26	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.247,63	4.078,42	2.169,21
30/05/2023	053002 3	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
30/05/2023	053002 4	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
30/05/2023	053002 5	01022 31	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	534,00	0,00	534,00
30/05/2023	053002 6	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
30/05/2023	053002 7	01022 26	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.951,86	2.255,36	4.696,50
30/05/2023	053002 8	01022 24	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.115,17	0,00	1.115,17
30/05/2023	053002 9	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
30/05/2023	053003 0	01022 22	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.914,08	0,00	1.914,08
30/05/2023	053003 1	01022 21	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.806,00	0,00	4.806,00
30/05/2023	053003 2	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
30/05/2023	053003 3	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
30/05/2023	053003 4	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
30/05/2023	053003 5	01022 17	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	26.929,76	10.485,81	16.443,95
30/05/2023	053003 6	01023 44	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	880,00	66,00	814,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053003 7	01022 87	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.000,00	0,00	1.000,00
30/05/2023	053003 8	01022 85	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.118,53	2.836,57	16.281,96
30/05/2023	053003 9	01022 86	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.505,85	0,00	4.505,85
30/05/2023	053004 0	05300 02	30/05/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	158,65	0,00	158,65
30/05/2023	053004 1	01023 89	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.188,22	0,00	5.188,22
30/05/2023	053004 2	01023 88	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	149.334,35	15.051,64	134.282,71
30/05/2023	053004 3	01021 89	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	661,45	0,00	661,45
30/05/2023	053004 4	01021 87	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	152.230,59	19.544,49	132.686,10
30/05/2023	053004 5	01021 88	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.376,77	0,00	25.376,77
30/05/2023	053004 6	05300 01	30/05/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	218,55	0,00	218,55
30/05/2023	053004 7	01022 79	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.072,85	4.485,05	11.587,80
30/05/2023	053004 8	01022 80	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	296,90	0,00	296,90
30/05/2023	053004 9	01022 81	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.136,50	0,00	2.136,50
30/05/2023	053005 0	01022 83	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.474,20	0,00	1.474,20
30/05/2023	053005 1	01022 84	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
30/05/2023	053005 2	01022 07	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	58.906,48	27.379,90	31.526,58
30/05/2023	053005 3	01022 08	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.138,03	0,00	20.138,03
30/05/2023	053005 4	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
30/05/2023	053005 5	010221 1	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.465,04	0,00	3.465,04
30/05/2023	053005 6	01022 71	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.854,00	5.242,82	7.611,18
30/05/2023	053005 7	01022 74	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.719,15	0,00	1.719,15
30/05/2023	053005 8	01022 76	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.717,45	0,00	1.717,45
30/05/2023	053005 9	01022 75	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	728,20	0,00	728,20
30/05/2023	053006 0	01022 72	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	783,28	0,00	783,28

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053006 1	01022 77	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.640,00	0,00	2.640,00
30/05/2023	053006 2	01022 41	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	14.328,14	2.698,98	11.629,16
30/05/2023	053006 3	01021 83	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.130,48	2.841,39	13.289,09
30/05/2023	053006 4	01022 04	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.062,36	0,00	9.062,36
30/05/2023	053006 5	01022 03	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	92.087,84	13.222,38	78.865,46
30/05/2023	053006 6	01022 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.964,87	596,15	5.368,72
30/05/2023	053006 7	01022 14	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
30/05/2023	053006 8	01022 13	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	40.723,51	6.916,29	33.807,22
30/05/2023	053006 9	01022 33	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.050,70	603,97	5.446,73
30/05/2023	053007 0	01022 51	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	31.890,64	4.643,58	27.247,06
30/05/2023	053007 1	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
30/05/2023	053007 2	01022 53	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	600,78	0,00	600,78
30/05/2023	053007 3	01022 63	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	87.815,52	10.910,49	76.905,03
30/05/2023	053007 4	01022 64	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.443,65	0,00	7.443,65
30/05/2023	053007 5	01022 65	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.630,69	0,00	1.630,69
30/05/2023	053007 6	01022 68	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.329,76	0,00	5.329,76
30/05/2023	053007 7	01022 67	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	60.752,95	8.169,92	52.583,03
30/05/2023	053007 8	01022 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	50.801,12	27.051,06	23.750,06
30/05/2023	053007 9	01022 45	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.660,00	709,22	1.950,78
30/05/2023	053008 0	01022 47	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
30/05/2023	053008 1	01022 48	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	519,60	0,00	519,60
30/05/2023	053008 2	01040 01	04/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	288.888,00	21.867,00	267.021,00
30/05/2023	053008 3	01023 33	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	3.944,12	0,00	3.944,12
30/05/2023	053008 4	01023 31	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	111.047,46	11.211,07	99.836,39

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053008 5	01023 46	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	231.106,00	17.530,95	213.575,05
30/05/2023	053008 6	01023 48	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	36.321,11	2.750,23	33.570,88
30/05/2023	053008 7	01300 21	30/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	120.132,20	9.440,99	110.691,21
30/05/2023	053008 8	01024 01	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.640,00	198,00	2.442,00
30/05/2023	053008 9	01023 86	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	286.072,78	52.702,35	233.370,43
30/05/2023	053009 0	01023 68	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	641.789,70	115.187,30	526.602,40
30/05/2023	053009 1	01020 16	02/01/2023	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	434,00	0,00	434,00
30/05/2023	053009 2	05120 04	12/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37006	78 IPTU	6.285,80	0,00	6.285,80
30/05/2023	053009 3	05120 03	12/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36998	78 IPTU	8.100,36	0,00	8.100,36
30/05/2023	053009 4	01050 19	05/01/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	36995	78 IPTU	7.128,05	0,00	7.128,05
30/05/2023	053009 5	05150 02	15/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	37027	78 IPTU	14.961,06	0,00	14.961,06
30/05/2023	053009 6	04120 33	12/04/2023	023.776.055-08 JOSE RODRIGO REIS SOUSA		3190 MOVIMENTO	7.069,01	0,00	7.069,01
30/05/2023	053009 7	05160 67	16/05/2023	095.121.865-43 DANYELLA DOS SANTOS SILVA		3190 MOVIMENTO	3.560,00	0,00	3.560,00
30/05/2023	053009 8	05150 07	15/05/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202300049	3190 MOVIMENTO	1.760,00	46,88	1.713,12
30/05/2023	053009 9	05150 06	15/05/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202300048	3190 MOVIMENTO	1.725,00	45,95	1.679,05
30/05/2023	053010 0	05150 08	15/05/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202300047	3190 MOVIMENTO	2.450,00	65,26	2.384,74
30/05/2023	053010 1	05150 09	15/05/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202300046	3190 MOVIMENTO	810,00	21,57	788,43
30/05/2023	053010 2	05150 05	15/05/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202300045	3190 MOVIMENTO	900,00	23,97	876,03
30/05/2023	053010 3	05180 03	18/05/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202300053	3190 MOVIMENTO	1.110,00	29,56	1.080,44
30/05/2023	053010 4	05170 24	17/05/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	202300050	3190 MOVIMENTO	330,00	8,79	321,21
30/05/2023	053010 5	01020 15	02/01/2023	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		4324 FUNDO RESERVA RP	651,00	0,00	651,00
30/05/2023	053010 6	01020 15	02/01/2023	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		4324 FUNDO RESERVA RP	651,00	0,00	651,00
30/05/2023	053010 7	05120 47	12/05/2023	035.606.495-60 ELVIA MIRELLY DE ANDRADE OLIVEIRA		83542 MDE	8.153,29	178,36	7.974,93
30/05/2023	053010 8	011902 7	19/01/2023	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	721	33979 CONTA MOVIMENTO	13.243,00	0,00	13.243,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053010 9	05080 15	08/05/2023	65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	12777	33979 CONTA MOVIMENTO	2.808,00	0,00	2.808,00
30/05/2023	053011 0	01020 89	02/01/2023	43.061.782/0002-62 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	202300059	33979 CONTA MOVIMENTO	45.141,73	0,00	45.141,73
30/05/2023	0530111	01020 88	02/01/2023	43.061.782/0001-81 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	202300194	33979 CONTA MOVIMENTO	132.164,34	0,00	132.164,34
30/05/2023	053011 2	01020 14	02/01/2023	00.703.157/0001-83 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS		33979 CONTA MOVIMENTO	2.513,00	0,00	2.513,00
30/05/2023	053011 3	011902 6	19/01/2023	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	721	130958 FUNDO ESPECIAL	31.053,40	0,00	31.053,40
30/05/2023	053011 4	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	4.028,64	0,00	4.028,64
30/05/2023	053011 5	05080 09	08/05/2023	13.163.794/0001-56 MONTALTEC SERVICOS LTDA	2155	199958 ISS	15.553,05	0,00	15.553,05
30/05/2023	053011 6	05040 03	04/05/2023	32.887.192/0001-96 GILSON COSTA	79	199958 ISS	1.646,75	0,00	1.646,75
30/05/2023	053011 7	03140 17	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1034	199958 ISS	179,19	0,00	179,19
30/05/2023	053011 8	03140 19	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1032	199958 ISS	69,69	0,00	69,69
30/05/2023	053011 9	03140 20	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1036	199958 ISS	119,46	0,00	119,46
30/05/2023	053012 0	031401 1	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1052	199958 ISS	315,61	0,00	315,61
30/05/2023	053012 1	031401 1	14/03/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1053	199958 ISS	2.675,20	0,00	2.675,20
30/05/2023	053012 2	05160 68	16/05/2023	023.342.575-67 CRISTIANE VIEIRA REZENDE		199958 ISS	3.560,00	0,00	3.560,00
30/05/2023	053012 3	05230 09	23/05/2023	00.293.644/0001-15 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	18240	3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	1.590,00	0,00	1.590,00
30/05/2023	053012 4	05100 13	10/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	403	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
30/05/2023	053012 5	05100 14	10/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	404	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
30/05/2023	053012 6	05100 16	10/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	406	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
30/05/2023	053012 7	05100 18	10/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	408	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
30/05/2023	053012 8	05100 20	10/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	410	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
30/05/2023	053012 9	05100 22	10/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	412	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
30/05/2023	053013 0	05100 25	10/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	415	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053013 1	05100 27	10/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	417	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
30/05/2023	053013 2	05100 29	10/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	419	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
30/05/2023	053013 3	05090 13	09/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	428	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
30/05/2023	053013 4	05090 15	09/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	430	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
30/05/2023	053013 5	01020 90	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		199958 ISS	29.804,51	0,00	29.804,51
30/05/2023	053013 6	01020 92	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		199958 ISS	7.700,14	0,00	7.700,14
30/05/2023	053013 7	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	18.817,59	0,00	18.817,59
30/05/2023	053013 8	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.048,82	0,00	4.048,82
30/05/2023	053013 9	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,66	0,00	38,66
30/05/2023	053014 0	01020 13	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	1,52	0,00	1,52
30/05/2023	053014 1	01020 10	02/01/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	328,82	0,00	328,82
30/05/2023	053014 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	19,57	0,00	19,57
30/05/2023	053014 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	138,60	0,00	138,60
30/05/2023	053014 4	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
30/05/2023	053014 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
30/05/2023	053014 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/05/2023	053014 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/05/2023	053014 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
30/05/2023	053014 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
30/05/2023	053015 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
30/05/2023	053015 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
30/05/2023	053015 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
30/05/2023	053015 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,68	0,00	21,68
30/05/2023	053015 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	56,35	0,00	56,35

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053015 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	125,99	0,00	125,99
30/05/2023	053015 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,48	0,00	39,48
30/05/2023	053015 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,96	0,00	36,96
30/05/2023	053015 8	01023 59	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	272.804,67	102.373,02	170.431,65
30/05/2023	053015 9	01023 65	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	13.584,42	0,00	13.584,42
30/05/2023	053016 0	01023 64	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	44.856,24	0,00	44.856,24
30/05/2023	053016 1	01023 63	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	51.490,00	0,00	51.490,00
30/05/2023	053016 2	01023 61	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.510,00	0,00	3.510,00
30/05/2023	053016 3	01023 66	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.027,33	0,00	1.027,33
30/05/2023	053016 4	01023 67	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	14.873,64	0,00	14.873,64
30/05/2023	053016 5	01023 62	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	17.735,69	0,00	17.735,69
30/05/2023	053016 6	01024 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	868,27	0,00	868,27
30/05/2023	053016 7	01023 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	37.583,23	10.328,60	27.254,63
30/05/2023	053016 8	01023 93	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.969,90	0,00	2.969,90
30/05/2023	053016 9	01023 94	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.108,80	0,00	10.108,80
30/05/2023	053017 0	01023 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.036,06	0,00	3.036,06
30/05/2023	053017 1	01023 97	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	743,82	0,00	743,82
30/05/2023	053017 2	01023 98	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.101,37	0,00	4.101,37
30/05/2023	053017 3	01021 91	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	136.164,30	49.941,37	86.222,93
30/05/2023	053017 4	01021 94	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.971,81	0,00	19.971,81
30/05/2023	053017 5	01021 93	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.058,80	0,00	24.058,80
30/05/2023	053017 6	01021 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.582,56	0,00	6.582,56
30/05/2023	053017 7	01021 96	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.025,90	0,00	7.025,90
30/05/2023	053017 8	01021 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.120,02	0,00	20.120,02



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/05/2023	053017 9	01023 40	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.961,55	0,00	4.961,55
30/05/2023	053018 0	01023 39	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.591,56	0,00	2.591,56
30/05/2023	053018 1	01023 42	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	1.295,33	0,00	1.295,33
30/05/2023	053018 2	01023 38	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	607,20	0,00	607,20
30/05/2023	053018 3	01023 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.337,90	0,00	4.337,90
30/05/2023	053018 4	01023 36	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.081,40	0,00	4.081,40
30/05/2023	053018 5	01023 35	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	31.375,67	8.897,82	22.477,85
30/05/2023	053018 6	01023 58	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.718,80	0,00	6.718,80
30/05/2023	053018 7	01023 57	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	9.516,00	0,00	9.516,00
30/05/2023	053018 8	01023 56	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.376,20	0,00	12.376,20
30/05/2023	053018 9	01023 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.577,67	0,00	4.577,67
30/05/2023	053019 0	01023 54	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.577,17	0,00	6.577,17
30/05/2023	053019 1	01023 52	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	114.960,00	24.658,07	90.301,93
Soma:							5.232.761,75	779.932,97	4.452.828,78
31/05/2023	053100 1	01090 54	09/01/2023	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	7487	33987 FPM	156.351,65	0,00	156.351,65
31/05/2023	053100 2	02020 16	02/02/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	202300055	33979 CONTA MOVIMENTO	64,82	0,00	64,82
31/05/2023	053100 3	01021 69	02/01/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	202300055	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	70.000,00	0,00	70.000,00
31/05/2023	053100 4	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202333633	280933 PNAE	2.708,20	0,00	2.708,20
31/05/2023	053100 5	03140 44	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202333629	280933 PNAE	1.656,60	0,00	1.656,60
31/05/2023	053100 6	01021 68	02/01/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	202300055	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	68.429,72	15.372,90	53.056,82
31/05/2023	053100 7	02160 07	16/02/2023	40.174.980/0001-63 LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	20230110	3000409 IPVA	28.432,21	3.155,98	25.276,23
31/05/2023	053100 8	01020 21	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		3001839 MDE	111,89	0,00	111,89

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2023	0531009	0102129	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	15.000,00	3.240,04	11.759,96
31/05/2023	0531010	0102128	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	8.000,00	1.315,04	6.684,96
31/05/2023	0531011	0102130	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	1.266,67	0,00	1.266,67
31/05/2023	0531012	0510001	10/05/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		3001839 MDE	2.533,33	203,27	2.330,06
31/05/2023	0531013	0102137	02/01/2023	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		3001839 MDE	3.000,00	79,60	2.920,40
31/05/2023	0531014	0102133	02/01/2023	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		3001839 MDE	1.318,23	0,00	1.318,23
31/05/2023	0531015	0201019	01/02/2023	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3001839 MDE	1.085,51	0,00	1.085,51
31/05/2023	0531016	0102140	02/01/2023	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
31/05/2023	0531017	0102433	02/01/2023	054.397.915-66 BRENO LIMA ALVES		3001839 MDE	2.873,96	60,69	2.813,27
31/05/2023	0531018	0516048	16/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4208	3001839 MDE	369,00	0,00	369,00
31/05/2023	0531019	0516047	16/05/2023	10.604.484/0001-31 EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA	4213	3001839 MDE	322,00	0,00	322,00
31/05/2023	0531020	0509016	09/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	431	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
31/05/2023	0531021	0509014	09/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	429	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
31/05/2023	0531022	0509012	09/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	427	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
31/05/2023	0531023	0510028	10/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	418	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
31/05/2023	0531024	0510026	10/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	416	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
31/05/2023	0531025	0510023	10/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	413	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
31/05/2023	0531026	0510021	10/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	411	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
31/05/2023	0531027	0510019	10/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	409	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
31/05/2023	0531028	0510017	10/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	407	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
31/05/2023	0531029	0510015	10/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	405	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
31/05/2023	0531030	0510024	10/05/2023	43.727.845/0001-96 AR6 LICITACOES LTDA	414	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.367,09	0,00	2.367,09
31/05/2023	0531031	0214013	14/02/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3000204 CONTA MOVIMENTO	2.149,40	0,00	2.149,40
31/05/2023	0531032	0102006	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	14,42	0,00	14,42



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

MAIO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/05/2023	053103 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	313,20	0,00	313,20
31/05/2023	053103 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,74	0,00	52,74
31/05/2023	053103 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	13,16	0,00	13,16
31/05/2023	053103 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
31/05/2023	053103 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	15,84	0,00	15,84
31/05/2023	053103 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
31/05/2023	053103 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
31/05/2023	053104 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
31/05/2023	053104 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,65	0,00	17,65
31/05/2023	053104 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	21,68	0,00	21,68
31/05/2023	053104 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,55	0,00	46,55
Soma:							393.233,16	23.427,52	369.805,64
Total Geral:							17.263.387,18	2.564.561,17	14.698.826,01
Qtd de Pagamentos:							1397		

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

MAIO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/05/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	35.470,44	0,00	35.470,44
04/05/2023	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	1.394,88	0,00	1.394,88
04/05/2023	21881011001 # Pensão Alimentícia	9.320,68	0,00	9.320,68
	Soma:	46.186,00	0,00	46.186,00
08/05/2023	21881011302 # Sintese	37.131,07	0,00	37.131,07
08/05/2023	21881011304 # Sepumi	5.526,25	0,00	5.526,25
08/05/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	567.329,91	0,00	567.329,91
08/05/2023	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.554,59	0,00	41.554,59
08/05/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	37.729,42	0,00	37.729,42
08/05/2023	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78	0,00	155,78
08/05/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS	438,58	0,00	438,58
	Soma:	689.865,60	0,00	689.865,60
11/05/2023	21881030201 # Bloqueio Judicial	1.480,21	0,00	1.480,21
11/05/2023	21881990002 # Depósitos Judiciais	681,84	0,00	681,84
	Soma:	2.162,05	0,00	2.162,05
18/05/2023	21881010202 # Inss Serviços	28.577,05	0,00	28.577,05
	Soma:	28.577,05	0,00	28.577,05
19/05/2023	21881010201 # Inss	589.047,31	0,00	589.047,31
19/05/2023	21881010202 # Inss Serviços	34.786,23	0,00	34.786,23
	Soma:	623.833,54	0,00	623.833,54
24/05/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.984,80	0,00	4.984,80
	Soma:	4.984,80	0,00	4.984,80
30/05/2023	113810800 # Salário Família	25.052,63	0,00	25.052,63
30/05/2023	113810900 # Salário Maternidade	29.515,00	0,00	29.515,00
30/05/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	217.969,15	0,00	217.969,15
	Soma:	272.536,78	0,00	272.536,78
31/05/2023	21881010801 # Iss	4.354,91	0,00	4.354,91
	Soma:	4.354,91	0,00	4.354,91
Total Geral:		1.672.500,73	0,00	1.672.500,73
Total Registros:		20		

Data: 31/05/2023

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

MAIO/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)									
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	0,00	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810800 - Salário Família	174.288,33	13.226,19	17.555,16	0,00	0,00	25.052,63	102.224,44	0,00	0,00	186.114,77
113810900 - Salário Maternidade	155.583,97	15.975,24	62.483,60	0,00	0,00	29.515,00	117.261,94	0,00	0,00	169.123,73
Soma:	329.872,30	29.201,43	85.706,88	0,00	5.668,12	54.567,63	219.486,38	0,00	0,00	355.238,50
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	4.630.505,65	784.612,24	3.600.029,41	0,00	8.177,98	589.047,31	1.896.198,74	0,00	0,00	4.826.070,58
21881010202 - Inss Serviços	186.450,01	78.311,77	292.994,40	0,00	77,00	63.363,28	228.973,55	0,00	5.339,03	201.398,50
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	2.079,38	1.394,88	6.974,41	0,00	0,00	1.394,88	6.974,42	0,00	0,00	2.079,38
21881010801 - Iss	4.354,91	0,00	1.311,00	0,00	0,00	4.354,91	4.354,91	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	12.487,59	7.026,20	40.506,19	0,00	615,95	9.320,68	30.776,18	0,00	0,00	10.193,11
21881011301 - Sintra Guardas	0,00	0,00	1.075,08	0,00	0,00	0,00	1.575,08	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sintese	37.640,97	28.838,05	153.598,53	0,00	0,00	37.131,07	150.203,95	0,00	0,00	29.347,95
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	9.966,76	5.551,05	27.892,31	0,00	224,81	5.526,25	27.195,44	0,00	0,00	9.991,56
21881011311 - Sinafims	689,67	689,67	4.138,02	0,00	689,67	0,00	2.758,68	0,00	0,00	1.379,34
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	567.329,91	594.645,80	2.753.414,27	0,00	0,00	567.329,91	2.678.123,15	0,00	0,00	594.645,80
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.554,59	41.850,53	208.388,09	0,00	0,00	41.554,59	208.330,14	0,00	0,00	41.850,53
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	37.756,56	38.421,53	182.528,37	0,00	188,61	37.729,42	177.212,41	0,00	0,00	38.448,67
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	623,12	0,00	0,00	155,78	623,12	0,00	0,00	156,56
21881019905 - SINTRAGUARDAS	438,58	405,08	1.151,32	0,00	0,00	438,58	746,24	0,00	0,00	405,08
21881030102 - Pensão Judicial	1.666,67	0,00	4.516,73	0,00	0,00	0,00	4.516,73	0,00	0,00	1.666,67
21881030201 - Bloqueio Judicial	1.480,21	2.892,15	13.787,35	0,00	0,00	1.480,21	10.895,20	0,00	0,00	2.892,15
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	681,84	681,84	3.409,20	0,00	0,00	681,84	2.727,36	0,00	0,00	681,84
Soma:	5.690.580,36	1.585.476,57	7.296.337,80	0,00	9.974,02	1.359.508,71	5.432.185,30	0,00	5.339,03	5.916.548,22
Total Geral:	6.020.452,66	1.614.678,00	7.382.044,68	0,00	15.642,14	1.414.076,34	5.651.671,68	0,00	5.339,03	6.271.786,72



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

MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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: MAIO/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	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	0,00	184,68
102032 02/01/2019	02.0205.2024.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	277,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,02
102051 02/01/2019	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,99
102281 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80
102283 02/01/2019	04.0401.2102.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102284 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102286 02/01/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,70
102295 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,40
102296 02/01/2019	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,70
102352 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
102392 02/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	4.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,00
125010 25/01/2019	02.0201.1003.44905200-15000000	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA EIRELI - 22.332.909/0001-80	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
130010 30/01/2019	02.0201.2002.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
201007 01/02/2019	02.0205.2023.33903000-15000000	ANDRADE NORONHA LTDA ME - 01.540.262/0001-01	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
219003 19/02/2019	02.0205.2018.33903600-15001001	PEROLAYNE BUENO MOLINA - 416.480.798-90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
219011 19/02/2019	02.0211.2052.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
311001 11/03/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
312002 12/03/2019	02.0207.2032.33903900-15000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.136.890/0001-05	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,96
401021 01/04/2019	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	6.203,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.203,98



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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 - 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 TECNOLOGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
228002 28/02/2020	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	936,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,53
312009 12/03/2020	02.0218.1114.44905200-15000000	FORTE SAO PAULO EQUIPAMENTOS POLICIAIS LTDA - 33.474.608/0001-07	79.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.968,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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 E CONSTRUÇÃO 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 E CONSTRUÇÃO 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 E CONSTRUÇÃO 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	0,00	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: MAIO/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	0,00	45.397,12	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	18.288,29	0,00	0,00	707.988,99
Soma do Ano 2021			248.876,56	2.659.338,61	0,00	85.508,98	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: MAIO/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	0,00	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	0,00	32.800,00	0,00	0,00	8.200,00
103084 03/01/2022	02.0213.2063.33903500-15000000	ELCONTRI ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO FISCAL E TRIBUTARIA EIRELI - 11.701.238/0001-60	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
103086 03/01/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	0,00	0,00	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	0,00	32.646,67	0,00	0,00	0,00
103091 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0013-92	160.055,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.055,18
103092 03/01/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ESTRE AMBIENTAL S/A - 03.147.393/0014-73	468.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.697,21
103095 03/01/2022	02.0204.2009.33904000-15000000	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	4.450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,27
103098 03/01/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	196,96	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	13.158,05	0,00	0,00	4.318,89
107001 07/01/2022	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.225,00	0,00	0,00	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	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
120005 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
120007 20/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
121021 21/01/2022	02.0216.2079.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	30.000,00	0,00	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00
128004 28/01/2022	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	5.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	72.085,20	0,00	0,00	0,00
208027 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	525,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	121.805,40	0,00	0,00	0,00
208032 08/02/2022	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	4.926,00	0,00	0,00	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	0,00	11.904,00	0,00	0,00	0,00
208035 08/02/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	611,75	0,00	0,00	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 LTDA - 30.479.120/0001-84	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00	0,00
214003 14/02/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	837,00	0,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	5.153,40	0,00	0,00	0,00
214019 14/02/2022	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	440,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	17.202,60	0,00	0,00	0,00
218017 18/02/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	FM LOCACOES E SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA - 00.134.186/0001-71	15.502,48	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
222012 22/02/2022	02.0204.2009.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	0,00	0,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00
302001 02/03/2022	02.0216.2073.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	217.969,15	414.831,90	0,00	0,00	0,00
401004 01/04/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	12.212,00	848,50	0,00	9.902,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2.769,93	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
404002 04/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	ARTHUR DE SANTANA FONTES - 35.357.677/0001-66	196,20	0,00	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00
405007 05/04/2022	02.0210.2137.33903000-15000000	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	17.569,20	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.086,45	0,00	0,00	0,00
413009 13/04/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	181,62	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	90,81	0,00	0,00	0,00
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	90,81	0,00	0,00	0,00
419006 19/04/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00
419024 19/04/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.133,50	0,00	0,00	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	11.345,87	0,00	0,00	0,00
504001 04/05/2022	02.0205.2015.33903600-15000000	DANILO DE SANTANA MOURA - 020.262.505-29	969,90	0,00	0,00	969,60	0,00	0,00	0,30
509001 09/05/2022	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	1.150,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	45.063,42	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	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	221.586,24	0,00	0,00	0,00
510011 10/05/2022	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	679.550,46	293.812,26	0,00	433.893,99	0,00	0,00	539.468,73
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	35.400,00	0,00	0,00	49.953,33
601013 01/06/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	380.969,20	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	16.554,88	0,00	0,00	4.138,72
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	8.277,44	0,00	0,00	2.069,36
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	8.277,44	0,00	0,00	2.069,36
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	8.277,44	0,00	0,00	2.069,36
601021 01/06/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	5.026,08	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	10.999,12	0,00	0,00	0,00
602006 02/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
602007 02/06/2022	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.383,90	0,00	0,00	1.383,90	0,00	0,00	0,00
602008 02/06/2022	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.077,00	0,00	0,00	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	27.120,00	0,00	0,00	0,00
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 LTDA - 30.479.120/0001-84	1.468,80	0,00	0,00	1.468,80	0,00	0,00	0,00
614010 14/06/2022	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	489,60	0,00	0,00	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 CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
620018 20/06/2022	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	125.453,75	0,00	0,00	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	5.843,94	0,00	0,00	0,00
629004 29/06/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
629005 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00
629006 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	349,50	0,00	0,00	349,50	0,00	0,00	0,00
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	27.867,60	0,00	0,00	0,00
629009 29/06/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
629010 29/06/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	46.053,70	0,00	0,00	46.053,70	0,00	0,00	0,00
630002 30/06/2022	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	69.667,00	0,00	0,00	69.667,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
701005 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
701006 01/07/2022	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.575,68	0,00	0,00	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	0,00	1.575,68	0,00	0,00	787,84
701008 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
701009 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	2.363,52	0,00	0,00	1.575,68	0,00	0,00	787,84
701010 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
701011 01/07/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
701012 01/07/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	1.181,76	0,00	0,00	787,84	0,00	0,00	393,92
707002 07/07/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
707023 07/07/2022	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.642,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.642,44
712005 12/07/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. - 60.886.413/0159-26	107.025,96	0,00	0,00	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	25.510,80	0,00	0,00	0,00
719015 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	54.480,00	0,00	0,00	54.480,00	0,00	0,00	0,00
719016 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	25.510,80	0,00	0,00	25.510,80	0,00	0,00	0,00
719018 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	38.266,20	0,00	0,00	38.266,20	0,00	0,00	0,00
719019 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	38.266,20	0,00	0,00	38.266,20	0,00	0,00	0,00
719020 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	38.266,20	0,00	0,00	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	18.999,30	0,00	0,00	0,00
719023 19/07/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.150,00	0,00	0,00	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	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.555,05	0,00	0,00	0,00
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00
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	23.985,00	0,00	0,00	0,00
726028 26/07/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI - 20.401.554/0001-08	15.175,50	5.711,26	0,00	17.979,50	0,00	597,26	2.310,00
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	7.791,00	0,00	0,00	0,00
801001 01/08/2022	02.0205.2023.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
801021 01/08/2022	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	584,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00
801022 01/08/2022	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
801023 01/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
801024 01/08/2022	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
801025 01/08/2022	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
801026 01/08/2022	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
801027 01/08/2022	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	600,00	0,00	0,00	0,00
801029 01/08/2022	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
801030 01/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
801031 01/08/2022	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
801032 01/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00
801039 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	763.674,36	0,00	0,00	557.973,42	0,00	0,00	205.700,94
801040 01/08/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	32.809,66	0,00	0,00	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	0,00	79.890,94	0,00	0,00	39.945,47
803001 03/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	17.500,00	0,00	0,00	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	0,00	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	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
804017 04/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	4.044,25	0,00	0,00	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	65.569,00	0,00	0,00	0,00
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	7.740,04	37.989,49	0,00	0,00	6.385,26
810002 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	696,80	0,00	696,80	696,80	0,00	0,00	0,00
810008 10/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.608,00	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00
810013 10/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	57.302,90	0,00	0,00	0,00
815026 15/08/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	12.330,40	0,00	12.330,40	12.330,40	0,00	0,00	0,00
822012 22/08/2022	02.0213.2063.33903000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
823008 23/08/2022	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	8.100,00	0,00	0,00	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	5.500,00	0,00	0,00	0,00
823013 23/08/2022	02.0216.2079.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
823014 23/08/2022	02.0210.2044.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS EIRELI - 28.119.350/0001-90	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
823017 23/08/2022	02.0216.2077.33903900-15000000	PAM EIRELI - 09.121.239/0001-94	11.424,00	0,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
823022 23/08/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	27.296,50	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	15.152,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	11.106,94	0,00	0,00	0,00
831001 31/08/2022	02.0205.2018.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	1.134,05	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.680,00	0,00	0,00	0,00
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	27.302,40	0,00	0,00	0,00
916013 16/09/2022	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	15.598,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	70,36	0,00	0,00	0,00
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	50.326,20	0,00	0,00	93.803,20
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	43.920,00	0,00	0,00	0,00
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	760,00	0,00	0,00	0,00
1006007 06/10/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
1011003 11/10/2022	02.0213.2063.33904000-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	79,99	0,00	0,00	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	3.599,62	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	15.598,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	7.087,22	0,00	0,00	0,00
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	3.975,31	0,00	0,00	0,00
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	700,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	826,30	0,00	0,00	0,00
1111001 11/11/2022	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	6.608,19	0,00	0,00	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	386,00	0,00	0,00	0,00
1117002 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
1117003 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
1117004 17/11/2022	02.0210.2044.33903000-15000000	BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
1117005 17/11/2022	02.0203.2006.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	379,98	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	6.192,72	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00
1205005 05/12/2022	02.0216.2077.33903000-15000000	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	122.700,00	0,00	0,00	122.700,00	0,00	0,00	0,00
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 ELETRICO 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: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.273,82	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	0,00	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	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
1226003 26/12/2022	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.351,28	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	203,92	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			6.645.078,09	701.873,36	258.424,39	5.331.534,78	0,00	1.445,76	2.013.970,91

Exercício: 2023

102001 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	686,54
102002 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	46.227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	46.227,41
102003 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	2.859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,45
102004 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	375,28
102006 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	13.997,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.997,70
102007 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	4.787,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.787,74



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102008 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	27.480,31	0,00	0,00	0,00	0,00	27.480,31
102010 02/01/2023	02.0204.2009.33904700-17040000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	24.390,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24.390,72
102011 02/01/2023	02.0204.2009.33904700-17490000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99
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	429.002,41	0,00	0,00	0,00	0,00	429.002,41
102014 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	19.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.151,00
102015 02/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	9.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.330,00
102016 02/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA - 371.535.605-72	0,00	3.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,00
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	36.051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	36.051,07
102018 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.920,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,26
102019 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,28
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	0,00	3.910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,87
102022 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102023 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	111,89	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	567,49
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.156,13	87.924,74	0,00	0,00	0,00	0,00	90.080,87
102032 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	63.995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	63.995,60
102033 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	785,11
102034 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	4.552,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,55
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	1.429,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,34
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	643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	643,33
102040 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	5.063,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,80
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	829.727,81	0,00	0,00	0,00	0,00	829.727,81
102048 02/01/2023	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	694.210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	694.210,60
102049 02/01/2023	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	1.116.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.960,00
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	300,00	26.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.042,00
102059 02/01/2023	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	632.409,12	0,00	0,00	0,00	0,00	632.409,12
102060 02/01/2023	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	336.572,93	0,00	0,00	0,00	0,00	336.572,93
102061 02/01/2023	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	5.790.171,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.790.171,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
102063 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	14.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
102064 02/01/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	MARCELO MARCOS SANTOS - 09.007.026/0001-36	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
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	196,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,96
102075 02/01/2023	02.0211.2054.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.200,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00
102076 02/01/2023	02.0216.2073.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	292,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,00
102077 02/01/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102078 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	440,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
102079 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	860,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102080 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
102081 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	840,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00
102082 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102083 02/01/2023	02.0218.2085.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
102084 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	240,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
102085 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	300,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
102086 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
102087 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	706,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,00
102088 02/01/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	83.565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	83.565,52
102089 02/01/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	0,00	28.542,43	0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,43
102090 02/01/2023	02.0204.2014.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	224.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	224.029,68
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	786.831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	786.831,44
102096 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	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
102103 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	0,00	2.566,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,47
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	44.446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	44.446,41
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	8.381,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,85
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	20.097,71	0,00	0,00	0,00	0,00	20.097,71
102109 02/01/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	1.452.920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.920,90
102110 02/01/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	24.060,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,41
102124 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	3.262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.262,42



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102126 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
102128 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
102129 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
102131 02/01/2023	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	2.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
102132 02/01/2023	02.0204.2009.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	5.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
102133 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	0,00	1.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,23
102137 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
102141 02/01/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
102145 02/01/2023	02.0204.2009.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	5.100,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
102147 02/01/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	1.500,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
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	44.316,66	62.949,31	0,00	0,00	0,00	0,00	107.265,97
102151 02/01/2023	02.0215.2071.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	53.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	53.856,48
102152 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	87.486,15	0,00	0,00	0,00	0,00	87.486,15
102153 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	739.264,25	0,00	0,00	0,00	0,00	739.264,25
102154 02/01/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	7.799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.799,61
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102167 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	655.954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	655.954,16
102168 02/01/2023	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	132.232,68	0,00	0,00	0,00	0,00	132.232,68
102169 02/01/2023	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	482.533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	482.533,45
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	196.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.830,00
102174 02/01/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505,00
102179 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	2.403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,74
102181 02/01/2023	02.0204.2010.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	421.191,62	0,00	0,00	0,00	0,00	421.191,62
102182 02/01/2023	02.0204.2010.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34.664,90
102183 02/01/2023	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	153.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	153.373,97
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	1.256.063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.063,76
102188 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	231.824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	231.824,58
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	1.122.167,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.167,87
102192 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	201.585,16	0,00	0,00	0,00	0,00	201.585,16
102193 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	136.391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	136.391,68
102194 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	151.822,56	0,00	0,00	0,00	0,00	151.822,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102195 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	149.407,62	0,00	0,00	0,00	0,00	149.407,62
102196 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.214,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23.214,33
102197 02/01/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	30.704,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30.704,66
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	395.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	395.193,28
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	355.520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	355.520,78
102204 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	143.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	143.481,44
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	341.339,76	0,00	0,00	0,00	0,00	341.339,76
102208 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	68.225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68.225,78
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	43.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	43.262,12
102211 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	43.911,88
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	221.255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	221.255,75
102214 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	80.226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	80.226,78
102215 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,22



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	215.377,79	0,00	0,00	0,00	0,00	215.377,79
102218 02/01/2023	02.0218.2085.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
102219 02/01/2023	02.0218.2085.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	20.688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.688,40
102220 02/01/2023	02.0218.2085.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	54.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	54.219,20
102221 02/01/2023	02.0218.2085.31901600- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	113.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.100,00
102222 02/01/2023	02.0218.2085.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.771,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43.771,32
102223 02/01/2023	02.0218.2085.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.614,10
102224 02/01/2023	02.0218.2085.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.831,46	0,00	0,00	0,00	0,00	19.831,46
102225 02/01/2023	02.0218.2085.33901900- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.694,50
102226 02/01/2023	02.0218.2085.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	65.240,70	0,00	0,00	0,00	0,00	65.240,70
102227 02/01/2023	02.0218.2085.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,10
102228 02/01/2023	02.0218.2085.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.572,20
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	15.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.269,00
102232 02/01/2023	02.0218.2085.33901900- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	37.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.953,00
102233 02/01/2023	02.0218.2083.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	69.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	69.746,50
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102237 02/01/2023	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	59.552,01	0,00	0,00	0,00	0,00	59.552,01
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	31.199,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31.199,87
102241 02/01/2023	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	108.359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	108.359,30
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
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	19.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.452,00
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	9.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,80
102248 02/01/2023	02.0215.2072.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	13.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.056,00
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	218.538,64	0,00	0,00	0,00	0,00	218.538,64
102252 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	60.449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60.449,22
102253 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	399,22	0,00	0,00	0,00	0,00	399,22
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	543.125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	543.125,61
102256 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	85.147,91	0,00	0,00	0,00	0,00	85.147,91
102257 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.860,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102258 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	85.587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	85.587,76
102259 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	26.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.069,33
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	30.838,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.838,85
102262 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	54.103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	54.103,25
102263 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	778.443,62	0,00	0,00	0,00	0,00	778.443,62
102264 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	142.650,89	0,00	0,00	0,00	0,00	142.650,89
102265 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.916,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916,63
102266 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	87.991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	87.991,68
102267 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	586.441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	586.441,54
102268 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	100.766,52	0,00	0,00	0,00	0,00	100.766,52
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	209.514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	209.514,80
102272 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	18.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.002,20
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	20.350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20.350,65
102275 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16.366,69
102276 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	23.110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	23.110,75
102277 02/01/2023	02.0216.2073.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.902,40
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102279 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	134.047,15	0,00	0,00	0,00	0,00	134.047,15
102280 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,90
102281 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	46.724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46.724,38
102282 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.202,39
102283 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.613,26
102284 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,80
102285 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	271.608,53	0,00	0,00	0,00	0,00	271.608,53
102286 02/01/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	53.620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	53.620,31
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	1.838.640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838.640,08
102292 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	353.202,41	0,00	0,00	0,00	0,00	353.202,41
102293 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728,60
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	2.140.481,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140.481,72
102296 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	805.341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	805.341,16
102297 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	150.294,18	0,00	0,00	0,00	0,00	150.294,18
102299 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	57.514,76	0,00	0,00	0,00	0,00	57.514,76
102300 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	45.463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45.463,37
102301 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	344.215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	344.215,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102302 02/01/2023	02.0207.2032.31901600- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	117.529,10	0,00	0,00	0,00	0,00	117.529,10
102315 02/01/2023	02.0215.2072.33903600- 15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	3.600,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00
102318 02/01/2023	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	421.461,99	0,00	0,00	0,00	0,00	421.461,99
102319 02/01/2023	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	244.559,19	0,00	0,00	0,00	0,00	244.559,19
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	13.971,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.971,39
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	66.503,64	0,00	0,00	0,00	0,00	66.503,64
102324 02/01/2023	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	96.847,33	0,00	0,00	0,00	0,00	96.847,33
102325 02/01/2023	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	182.631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	182.631,47
102326 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	114.119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	114.119,39
102327 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.911,96
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	61.993,37	0,00	0,00	0,00	0,00	61.993,37
102331 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.864.778,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864.778,21
102332 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.141,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,74
102333 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	81.618,61	0,00	0,00	0,00	0,00	81.618,61
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	425.299,03	0,00	0,00	0,00	0,00	425.299,03
102336 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.584,67	0,00	0,00	0,00	0,00	25.584,67



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102337 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.957,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36.957,03
102338 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.682,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,61
102339 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.135,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61.135,07
102340 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.648,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.648,90
102342 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,50
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	297.427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	297.427,40
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	901.473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	901.473,40
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	496.757,64	0,00	0,00	0,00	0,00	496.757,64
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	481.387,79	0,00	0,00	0,00	0,00	481.387,79
102353 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	98.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	98.611,20
102354 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	61.189,13
102355 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.907,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.907,79
102356 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.755,20
102357 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.212,80
102358 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	54.048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	54.048,48



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102359 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.880.029,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880.029,93
102361 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.809,00
102362 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	113.243,94	0,00	0,00	0,00	0,00	113.243,94
102363 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	148.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	148.543,20
102364 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	278.587,42	0,00	0,00	0,00	0,00	278.587,42
102365 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	58.373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	58.373,05
102366 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.845,07	0,00	0,00	0,00	0,00	33.845,07
102367 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	140.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	140.534,75
102368 02/01/2023	02.0206.2299.31900400- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.491.155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.491.155,92
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	15.691.672,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691.672,72
102371 02/01/2023	02.0206.2299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	792.696,81	0,00	0,00	0,00	0,00	792.696,81
102372 02/01/2023	02.0206.2299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.576.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.058,91
102373 02/01/2023	02.0206.2299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.051.551,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051.551,09
102374 02/01/2023	02.0206.2299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	271.193,25	0,00	0,00	0,00	0,00	271.193,25
102375 02/01/2023	02.0206.2299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.231.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231.304,50
102376 02/01/2023	02.0206.2299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.988.468,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988.468,09
102379 02/01/2023	02.0206.4299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	5.776.463,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.776.463,25
102380 02/01/2023	02.0206.4299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.520,00
102381 02/01/2023	02.0206.4299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	945.054,68	0,00	0,00	0,00	0,00	945.054,68
102382 02/01/2023	02.0206.4299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	276.038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	276.038,62



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102383 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	348.175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	348.175,57
102385 02/01/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	234.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	234.518,80
102386 02/01/2023	02.0206.4299.31900400-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.876.969,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876.969,86
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	429.364,54	0,00	0,00	0,00	0,00	429.364,54
102389 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	120.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	120.563,89
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	277.702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	277.702,27
102393 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	32.941,72
102394 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.818,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.818,92
102395 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	31.286,96	0,00	0,00	0,00	0,00	31.286,96
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	5.577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.577,68
102398 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	39.340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	39.340,19
102400 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,30
102401 02/01/2023	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.989.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989.512,00
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	94.683,73	0,00	0,00	0,00	0,00	94.683,73
102404 02/01/2023	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	14.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	14.064,18
102405 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	16.598,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.598,21



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102406 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.150,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,14
102407 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	175.422,97	0,00	0,00	0,00	0,00	175.422,97
102408 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	35.013,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35.013,12
102409 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	79.649,14	0,00	0,00	0,00	0,00	79.649,14
102410 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	104.345,36	0,00	0,00	0,00	0,00	104.345,36
102411 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	183.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.244,00
102412 02/01/2023	02.0211.2052.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.645,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,73
102413 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	32.465,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32.465,65
102414 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.241,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,34
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	49.696,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49.696,29
102417 02/01/2023	02.0218.2085.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	23.727,15	0,00	0,00	0,00	0,00	23.727,15
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
102431 02/01/2023	02.0216.2073.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	2.883,35	20.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23.066,80
102432 02/01/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	3.100,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00
102434 02/01/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	6.450,50	49.276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55.727,17
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	8.887,76	68.148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77.036,08
102451 02/01/2023	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	9.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
104001 04/01/2023	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	80.479,71	0,00	0,00	0,00	0,00	80.479,71
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
104003 04/01/2023	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.204,60	8.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.636,81
105019 05/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	31.787,25	441.091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	472.878,69
105021 05/01/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA - 06.272.446/0001-51	0,00	5.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,80
109054 09/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	886.342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	886.342,26
110003 10/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	1.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,50
110008 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇOES 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 CONSTRUÇOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	0,00	3.427.362,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.427.362,45
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
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
113001 13/01/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	803,66	8.438,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.242,09
113030 13/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	0,00	94.334,75	0,00	0,00	0,00	0,00	94.334,75
117011 17/01/2023	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
117012 17/01/2023	02.0204.2009.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	5.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
118006 18/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99
118014 18/01/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00
119019 19/01/2023	02.0204.2009.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
119020 19/01/2023	02.0204.2009.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	1.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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	48.755,00	84.970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	133.725,83
119027 19/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	40.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.672,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/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	18.280,50	266.591,46	0,00	0,00	0,00	0,00	284.871,96
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
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
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
120029 20/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI - 03.189.468/0001-64	16.715,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.715,40
123002 23/01/2023	02.0205.2024.33903900-15690000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
123003 23/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
123004 23/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
123005 23/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
123006 23/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
123007 23/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
123008 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
123009 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00
123010 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
123011 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
123012 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00
123013 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
123014 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
123015 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
123016 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
123017 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
123018 23/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
124018 24/01/2023	02.0216.2079.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
125003 25/01/2023	02.0204.2009.33504300-15000000	CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
125007 25/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	10.236,49	4.839,34	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	2.452,74	0,13	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	183,01	0,00	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	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,74
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	5.137.891,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.137.891,61
201014 01/02/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	450,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
201015 01/02/2023	02.0216.2073.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	900,00	6.303,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.203,01
201019 01/02/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	6.513,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513,06
202016 02/02/2023	02.0207.1139.44905100-15000000	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	83.974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	83.974,81
203008 03/02/2023	02.0205.2024.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
203012 03/02/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	2.483,70	6.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,50
206030 06/02/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	10.756,01	21.512,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32.268,03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208002 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	46.970,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.970,64
208003 08/02/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	32.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.154,00
208004 08/02/2023	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
208005 08/02/2023	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
208006 08/02/2023	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
208007 08/02/2023	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
208008 08/02/2023	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	19.295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,56
208009 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	41.090,23	0,00	0,00	0,00	0,00	41.090,23
208010 08/02/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	19.419,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.419,14
208011 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	65.721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	65.721,62
208012 08/02/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	13.402,98	51.601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	65.004,46
208013 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	65.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	65.564,32
208014 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	10.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.360,70
208015 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	11.455,80	349.064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	360.520,70
208016 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	4.968,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,02
208017 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	3.057,00	111.483,16	0,00	0,00	0,00	0,00	114.540,16
208018 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	169,40	1.206,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,08
208019 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	7.576,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,42
208020 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	650,40	21.378,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.028,70
208021 08/02/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00
208022 08/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.485,80	94.890,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96.376,58



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
208023 08/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.766,20	10.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.357,40
208024 08/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	192.459,90	0,00	0,00	0,00	0,00	192.459,90
208036 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	590,10
208037 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	12.151,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.151,22
208038 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	797,74
208040 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	4.900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,81
208041 08/02/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40
208042 08/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.551,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,14
208044 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	780,69	0,00	0,00	0,00	0,00	780,69
208045 08/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.462,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,76
208046 08/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	7.461,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,24
209001 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	9.482,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.482,05
209002 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	196,80	71.075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	71.272,55
209003 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	4.806,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.806,85
209004 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	34.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.604,00
209005 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	575,36
209006 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	15.579,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,25
209007 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	24,60	8.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.184,40
209008 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	2.748,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,73
209009 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	73,80	34.957,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.030,94
209010 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	449,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
209011 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	2.533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,60
209012 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.922,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,40
209013 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	2.492,00	30.829,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33.321,60
209014 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	3.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,80
209015 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	498,40	17.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.031,40
209017 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,00
209018 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	28,48
209019 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	498,40	3.531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,92
209020 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	356,00	4.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
209022 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00
209023 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	846,08	0,00	0,00	0,00	0,00	846,08
209024 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	432,00	17.547,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.979,16
209025 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	849,19
209026 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	7.637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.637,86
209027 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	135,20
209028 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	201,10	0,00	0,00	0,00	0,00	201,10
209029 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	204,10	2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,10
209030 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	275,40
209031 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	8.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.614,50
209032 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65,34
209033 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	72,00	9.076,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,72



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
210011 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	486,20
210012 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	15.269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.269,87
210013 10/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80
210014 10/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	8.081,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,45
210015 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	76,75	0,00	0,00	0,00	0,00	76,75
210016 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	780,40
210017 10/02/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,49
210018 10/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.356,00	18.199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.555,20
210019 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.018,50	8.479,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.498,48
210020 10/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	119,60
210021 10/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.082,60	5.216,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298,65
210022 10/02/2023	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
210023 10/02/2023	02.0204.2009.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
214003 14/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	2.004,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,10
214004 14/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	5.975,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,90
214005 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
214006 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.354,50	38.608,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.962,90
214007 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00
214008 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	5.208,00	76.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.430,00
214009 14/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	817,40	0,00	0,00	0,00	0,00	817,40
214010 14/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	2.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
214011 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70
214012 14/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	2.246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.246,30
215001 15/02/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
215002 15/02/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
215006 15/02/2023	02.0204.2009.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	6.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
216004 16/02/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
216006 16/02/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LD CONSTRUÇOES E ENGENHARIA LTDA - 40.174.980/0001-63	0,00	58.261,77	0,00	0,00	0,00	0,00	58.261,77
216009 16/02/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,55
216010 16/02/2023	02.0202.2004.33903900-15000000	IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA - 01.139.399/0001-59	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
217001 17/02/2023	02.0204.2009.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	1.560,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
223017 23/02/2023	02.0203.2006.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
223037 23/02/2023	02.0205.2016.33903200-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	26.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.424,00
224005 24/02/2023	02.0207.1138.33903900-17000000	CEPECEM-CENTRO DE PESQUISA, CONSULTORIA E ESTUDOS DE MEIO AMBIENTE LTDA - 01.123.812/0001-97	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
224007 24/02/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	1.705.754,30	3.294.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999.930,30
227005 27/02/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50
228001 28/02/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	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
228002 28/02/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
228010 28/02/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	19.482,63	3.512,65	0,00	0,00	0,00	0,00	22.995,28
228011 28/02/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	114.243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	114.243,85
303004 03/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	2.769,93	16.619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	19.389,51
303006 03/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	245,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
303007 03/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	321,90
303008 03/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	5.526,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.526,18
303009 03/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,67
303010 03/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	329,80	0,00	0,00	0,00	0,00	329,80
306039 06/03/2023	02.0218.2085.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
306049 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
306050 06/03/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00
306051 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
306052 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
306053 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,00
306054 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
306055 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,00
306056 06/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
306057 06/03/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	R.PEREIRA COMERCIAL EIRELI - 32.856.932/0001-27	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
306058 06/03/2023	02.0205.2028.44905200-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
306059 06/03/2023	02.0205.2028.33903000-15500000	GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI - 08.335.050/0001-31	622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,40
307008 07/03/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	20.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.856,00
307009 07/03/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	MELO PNEUS LTDA - 28.995.139/0001-31	20.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.856,00
307015 07/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
308003 08/03/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
308006 08/03/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
309002 09/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.069,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,96
309003 09/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.080,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,61
309034 09/03/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
309035 09/03/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00
310068 10/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	29,90
310069 10/03/2023	02.0204.2009.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	12.500,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
313020 13/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40
313021 13/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60
313023 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.989,50
313025 13/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	332,75	0,00	0,00	0,00	0,00	332,75
313026 13/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
313027 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
313028 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	122,15	0,00	0,00	0,00	0,00	122,15
313029 13/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	781,76	0,00	0,00	0,00	0,00	781,76
313030 13/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	928,34	0,00	0,00	0,00	0,00	928,34
313031 13/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	97,72
313032 13/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	513,03
314001 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.471,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,17
314002 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88
314003 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,36
314004 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.028,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,55



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314005 14/03/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI - 09.061.246/0001-48	0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	544,50
314006 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.454,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.454,85
314007 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,66
314008 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,20
314009 14/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	147,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,11
314010 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	7.369,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,66
314011 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	161.020,04	0,00	0,00	0,00	0,00	161.020,04
314012 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	865,88
314013 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	10.485,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.485,63
314014 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	381,35	0,00	0,00	0,00	0,00	381,35
314015 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	700,00	54.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	55.073,07
314016 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	1.003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,67
314017 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	19.644,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.644,86
314018 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	7.436,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436,54
314019 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	0,00	60.178,19	0,00	0,00	0,00	0,00	60.178,19
314020 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE - 09.460.210/0001-37	140,00	7.399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,37
314022 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	5.930,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,34
314023 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	5.620,00	39.207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44.827,76
314024 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	3.091,00	791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,02
314025 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	20.774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.774,88
314026 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	130,90



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
314027 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	449,60	6.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.964,60
314028 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	955,40	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,98
314029 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	22.314,02	0,00	0,00	0,00	0,00	22.314,02
314030 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	172,18	0,00	0,00	0,00	0,00	172,18
314031 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	2.391,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,12
314032 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	224,80	2.209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,20
314033 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	41.782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41.782,38
314034 14/03/2023	02.0206.1014.44906100-15400001	JOSEFINA DE ANDRADE MACHADO - 103.660.835-20	1.103.230,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.230,71
314035 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	16.588,10	495.420,44	0,00	0,00	0,00	0,00	512.008,54
314036 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,55
314037 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	20.359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.359,35
314038 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	15.693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.693,11
314039 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	244.915,04	0,00	0,00	0,00	0,00	244.915,04
314041 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	2.696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,16
314043 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	311,20	40.430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	40.741,59
314044 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	18.684,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684,49
314046 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	3.801,40	182.441,59	0,00	0,00	0,00	0,00	186.242,99
314050 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	283,70	17.582,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865,80
315002 15/03/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA - 11.460.798/0001-70	0,00	861,77	0,00	0,00	0,00	0,00	861,77
315003 15/03/2023	02.0207.1022.33903900-15000000	MULTY PLANTE LTDA - 02.546.291/0001-43	0,00	470.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	470.134,45
321005 21/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.793,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
322004 22/03/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA - 38.874.848/0001-12	0,00	12.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.459,00
322005 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.084,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.084,23
322006 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.227,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,71
322007 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,70
322008 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	636,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,31
322009 22/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,42
322012 22/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	499,50
322013 22/03/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,06
323014 23/03/2023	02.0216.2079.33903000-15000000	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 47.484.691/0001-00	0,00	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	55,80
323020 23/03/2023	02.0216.2079.33903000-15000000	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 47.484.691/0001-00	0,00	641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	641,70
323029 23/03/2023	02.0216.2079.33903000-15000000	MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 47.484.691/0001-00	0,00	641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	641,70
324005 24/03/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	3.865,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865,75
324006 24/03/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	57.765,35	0,00	0,00	0,00	0,00	57.765,35
324007 24/03/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	4.086,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,65
324008 24/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	773,15
324009 24/03/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	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
324010 24/03/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	2.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,55
324011 24/03/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
324012 24/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	331,35
324013 24/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	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
324014 24/03/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	331,35



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
324015 24/03/2023	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
324016 24/03/2023	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
324017 24/03/2023	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
324018 24/03/2023	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
324019 24/03/2023	02.0204.1006.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	928,60
324020 24/03/2023	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
324021 24/03/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	928,60
324022 24/03/2023	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
324023 24/03/2023	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
324024 24/03/2023	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
324025 24/03/2023	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
324026 24/03/2023	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
324027 24/03/2023	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
324028 24/03/2023	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
324030 24/03/2023	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
324031 24/03/2023	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
327008 27/03/2023	02.0211.2052.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	220,20
327009 27/03/2023	02.0211.2052.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	643,23	0,00	0,00	0,00	0,00	643,23
327010 27/03/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	0,00	17.634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.634,50
328023 28/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	3.634,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,65
328031 28/03/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
328035 28/03/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	16.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.629,00
329002 29/03/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	1.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,32
329004 29/03/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	2.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,53
329005 29/03/2023	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	2.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,53
329006 29/03/2023	02.0210.2137.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	2.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,53
329007 29/03/2023	02.0210.1059.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	2.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,53
329017 29/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,31
329018 29/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
329019 29/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,03
330003 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	456,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,53
330004 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
330005 30/03/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.501,01
403001 03/04/2023	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	588.243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	588.243,03
403012 03/04/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
403013 03/04/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
403014 03/04/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	875,48	0,00	0,00	0,00	0,00	875,48
403015 03/04/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	437,74
403017 03/04/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
403019 03/04/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	437,74	0,00	0,00	0,00	0,00	437,74
403022 03/04/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
403024 03/04/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
403026 03/04/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	218,87	0,00	0,00	0,00	0,00	218,87
403029 03/04/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	239,76
403033 03/04/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.757,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,91
404003 04/04/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AR6 LICITACOES LTDA - 43.727.845/0001-96	4.485,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,94
405003 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	3.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,00
405004 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	2.356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,14
405005 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,00
405006 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	1.805,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,26
405007 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	232,80
405008 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	21.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.815,00
405009 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	9.461,00	142.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.454,00
405010 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	2.798,00	3.230,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.028,20
405011 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	59.981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59.981,80
405012 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,00
405013 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	472,20	22.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.871,00
405014 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	3.168,40	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,40
405015 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	67.916,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67.916,60
405016 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00
405017 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	5.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.072,00
405018 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	314,80	12.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,00
405019 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405020 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	7.600,00	174.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.525,00
405021 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	5.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,00
405022 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.140,00	94.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.853,00
405023 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00
405024 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	760,00	37.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.248,00
405025 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,00
405026 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	141.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.563,00
405027 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
405028 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	7.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,00
405029 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	380,00	28.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.840,00
405030 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	13.132,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.132,70
405031 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	93.012,55	0,00	0,00	0,00	0,00	93.012,55
405032 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	217,20
405033 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	11.566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.566,80
405034 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.356,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,95
405035 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	48.149,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48.149,55
405036 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	204,80
405037 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	6.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.553,20
405038 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00
405039 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	2.852,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,35
405040 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	52.601,15	0,00	0,00	0,00	0,00	52.601,15



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
410015 10/04/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.081,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.081,77
410016 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
410017 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	5.800,00	11.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,00
410018 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
410019 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.800,00	7.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,00
410020 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
410021 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
410022 10/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,00
410023 10/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.000,00	13.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.225,00
410024 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
410025 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.200,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,00
410026 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.160,00	11.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,00
410027 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	24.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.095,00
410028 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	9.010,28	313.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	322.249,48
410029 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,20
410030 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	501,08	133.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	133.927,88
410031 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,80
410032 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	2.676,69	55.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58.268,29
410033 10/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	4.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,80
410034 10/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	517,55	83.427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	83.944,74
410035 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	593,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
410036 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	17.625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.625,80
410037 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	1.556,52	38.575,16	0,00	0,00	0,00	0,00	40.131,68
410039 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	11.612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.612,70
410040 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	607,20
410041 10/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	5.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.313,00
410042 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	75,90
410043 10/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	1.821,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,60
410044 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60
410045 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MENEZES DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - 42.108.143/0001-61	0,00	227,70	0,00	0,00	0,00	0,00	227,70
411005 11/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	81.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.759,00
411006 11/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	31.952,74	515.128,87	0,00	0,00	0,00	0,00	547.081,61
411007 11/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	16.361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	16.361,69
411008 11/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	33.610,84	199.885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	233.496,67
411009 11/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	914,15	0,00	0,00	0,00	0,00	914,15
411010 11/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	27.139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	27.139,75
411011 11/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	3.071,13	97.105,98	0,00	0,00	0,00	0,00	100.177,11
411012 11/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	5.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,40
411013 11/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	2.074,95	129.193,95	0,00	0,00	0,00	0,00	131.268,90
411014 11/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	23.594,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23.594,65
411015 11/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	3.842,50	262.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	265.888,75
412001 12/04/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
412002 12/04/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	542,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,82
412024 12/04/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	8.102,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.102,25
412026 12/04/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00
412027 12/04/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
412034 12/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	5.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,40
412035 12/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	49.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49.881,60
417014 17/04/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.165,98
417015 17/04/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	79,52	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52
418001 18/04/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
419006 19/04/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	1.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,00
419026 19/04/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
420001 20/04/2023	02.0215.2072.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,00
420002 20/04/2023	02.0215.2072.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,00
420011 20/04/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	175.795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	175.795,71
420013 20/04/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	8.749,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.749,25
424016 24/04/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	42.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42.573,96
424017 24/04/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	LOKMIX - LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA - 09.152.062/0001-93	0,00	5.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,50
425002 25/04/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	159,84
425004 25/04/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	349,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,44
426001 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15000000	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
426002 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	355.859,78	0,00	0,00	0,00	0,00	355.859,78



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
426006 26/04/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	AMIGÃO COMERCIO EM GERAL LTDA EPP - 13.297.674/0001-41	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
426014 26/04/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	0,00	29.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.008,33
427003 27/04/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
427007 27/04/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	56.508,74	2.060.408,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116.917,27
427010 27/04/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	SAMUEL SANTOS DE MORAES - 14.828.973/0001-28	0,00	243,99	0,00	0,00	0,00	0,00	243,99
428002 28/04/2023	02.0218.2084.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
428003 28/04/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	VETCLIN SAUDE ANIMAL LTDA - 21.826.324/0001-53	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00
428004 28/04/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA - 38.874.848/0001-12	0,00	27.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.285,00
428006 28/04/2023	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	0,00	315.443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	315.443,94
428010 28/04/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	3.198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,90
428014 28/04/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
428015 28/04/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
428016 28/04/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	G C F CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 07.534.397/0001-40	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
502001 02/05/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44
502004 02/05/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96
502005 02/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	93,08	0,00	0,00	0,00	0,00	93,08
502006 02/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	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
502007 02/05/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	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
502008 02/05/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	136,04	0,00	0,00	0,00	0,00	136,04
502009 02/05/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	200,48	0,00	0,00	0,00	0,00	200,48
502010 02/05/2023	02.0215.2072.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	42,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
502011 02/05/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA EPP - 07.580.628/0001-52	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60
502018 02/05/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.085,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,98
502020 02/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,32
502028 02/05/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.840,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,62
502029 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	270.573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	270.573,48
502030 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	259.278,32	0,00	0,00	0,00	0,00	259.278,32
502031 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	1.393.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.329,96
502032 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0002-62	0,00	385.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	385.216,91
502033 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	0,00	1.127.824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.824,34
503002 03/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,00
503009 03/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
503010 03/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
504001 04/05/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	5.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,98
504002 04/05/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,00
504004 04/05/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
504005 04/05/2023	02.0205.2024.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUCOES & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
504009 04/05/2023	02.0216.2079.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,00
504012 04/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA - 23.318.747/0001-98	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
504019 04/05/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.148,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,76
504020 04/05/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.304,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,29
505003 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	1.288.945,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.945,79



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
505004 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	243.073,62	0,00	0,00	0,00	0,00	243.073,62
505005 05/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI - 07.383.716/0001-64	0,00	582.833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	582.833,71
505006 05/05/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	ESTUDIO L.A. FILMAGENS E EVENTOS LTDA - 08.077.958/0001-92	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
505007 05/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	5.877,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.877,08
505008 05/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	7.227,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.227,22
505045 05/05/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00
505046 05/05/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	959,04	0,00	0,00	0,00	0,00	959,04
508013 08/05/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 28.591.670/0001-49	4.329,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,35
508014 08/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	JOSICLEIDE DE SOUZA CAMPOS LTDA - 23.318.747/0001-98	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,00
508016 08/05/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	194,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,82
508017 08/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.222,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,07
508019 08/05/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	759,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,62
508020 08/05/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	268,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,18
508021 08/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	654,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,27
508022 08/05/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,37
508023 08/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	37.110,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.110,12
508024 08/05/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	12.714,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.714,52
508026 08/05/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	391,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,70
508027 08/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.939,35	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.939,36
508028 08/05/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.360,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360,58
508029 08/05/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.735,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,61



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
508033 08/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	2.462,68	20.150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.612,75
508034 08/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92
509008 09/05/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	422,80	0,00	0,00	0,00	0,00	422,80
509017 09/05/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	805,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.705,00
509018 09/05/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PEDRO VITOR DE MELO NETO - 34.455.696/0001-62	27.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.998,30
510001 10/05/2023	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00
510002 10/05/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	25.208,14	0,00	0,00	0,00	0,00	25.208,14
510003 10/05/2023	02.0204.2011.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	5.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,00
510004 10/05/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA - 28.791.264/0001-20	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
510012 10/05/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.449,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,27
511001 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	8.892,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,16
511002 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	144,00	5.441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.585,95
511003 11/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	144,00	1.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,20
511004 11/05/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	3.264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,04
511005 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	532,60
511006 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	14.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.240,00
511007 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	8.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,60
511008 11/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	4.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,60
511009 11/05/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00
511010 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	498,40	0,00	0,00	0,00	0,00	498,40
511011 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	137.735,20	0,00	0,00	0,00	0,00	137.735,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
511012 11/05/2023	02.0205.2138.33903000- 15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	67.764,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67.764,60
511013 11/05/2023	02.0205.2025.33903000- 15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	94.611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	94.611,79
511014 11/05/2023	02.0205.2026.33903000- 15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	18.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.137,60
511015 11/05/2023	02.0205.2017.33903000- 15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	11.359,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.359,70
511026 11/05/2023	02.0205.2018.33903900- 15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
511027 11/05/2023	02.0205.2018.33903900- 15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
511029 11/05/2023	02.0207.2035.33903000- 15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00
511030 11/05/2023	02.0207.2035.33903000- 15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	17.227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.227,30
512002 12/05/2023	02.0210.1059.44905200- 15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728,40
512006 12/05/2023	02.0207.2036.33903000- 17510000	LUMEL ILUMINAÇÃO EIRELI - 08.740.038/0001-02	16.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.165,00
512007 12/05/2023	02.0207.2036.33903000- 17510000	MULTILUZ COMERCIAL EIRELI - 31.128.170/0001-80	5.019,30	3.088,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.108,10
512017 12/05/2023	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
512018 12/05/2023	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
512019 12/05/2023	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
512020 12/05/2023	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
512021 12/05/2023	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
512022 12/05/2023	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
512023 12/05/2023	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
512024 12/05/2023	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
512025 12/05/2023	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
512026 12/05/2023	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
512027 12/05/2023	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
512028 12/05/2023	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
512029 12/05/2023	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
512030 12/05/2023	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
512031 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	14.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,52
512032 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	14.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,52
512033 12/05/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	28.971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	28.971,04
512034 12/05/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	13.588,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588,79
512035 12/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	0,00	14.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	14.485,52
512036 12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	30.156,48	180.938,88	0,00	0,00	0,00	0,00	211.095,36
512037 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	30.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35.182,56
512038 12/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	25.130,40	150.782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	175.913,00
512039 12/05/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	32.997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	38.496,92
512040 12/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	30.156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	35.182,56
512041 12/05/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	35.930,45	0,00	0,00	0,00	0,00	41.430,01
512043 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.415,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,06
512044 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	4.526,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526,94
512045 12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	3.891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,58
512046 12/05/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.791,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.791,05
512049 12/05/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	W B DOS SANTOS LTDA - 05.892.014/0001-80	0,00	144.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.020,00
512050 12/05/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA - 41.858.720/0001-70	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
515021 15/05/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	93,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,47
515022 15/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	4.317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.317,46
515023 15/05/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80
515024 15/05/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	851,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,07
515025 15/05/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,06
515026 15/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	852,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,32
515027 15/05/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	290,49	294,86	0,00	0,00	0,00	0,00	585,35
515028 15/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	26.780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.780,12
515029 15/05/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	16.776,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.776,71
515030 15/05/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00
515031 15/05/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,80
515032 15/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.524,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.524,86
515033 15/05/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	2.848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,39
515034 15/05/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.004,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,12
515035 15/05/2023	02.0216.2077.33903000-15000000	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - 07.086.024/0001-54	29.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.531,40
515036 15/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,76
516019 16/05/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40
516024 16/05/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
516026 16/05/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00
516029 16/05/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
516035 16/05/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	0,00	455,40	0,00	0,00	0,00	0,00	455,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
516037 16/05/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,48
516038 16/05/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
516039 16/05/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	4.007,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007,47
516040 16/05/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,70
516041 16/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	9.699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,20
516042 16/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	10.351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.351,13
516043 16/05/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	373,34	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,34
516044 16/05/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00
516045 16/05/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
516046 16/05/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
516049 16/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00
516050 16/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
516051 16/05/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
516052 16/05/2023	02.0215.2072.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
516053 16/05/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
516054 16/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
516055 16/05/2023	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
516056 16/05/2023	02.0205.2023.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
516057 16/05/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
516058 16/05/2023	02.0204.2009.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
516059 16/05/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	BANDA ALMA GEMEA LTDA - 17.448.744/0001-76	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
516060 16/05/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	1.242.055,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.055,32
516061 16/05/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	ADENILSON FERREIRA DOS SANTOS 97842907587 - 33.684.250/0001-47	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
516062 16/05/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	ANTONIO ALMEIDA SANTOS - 40.313.829/0001-69	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
516063 16/05/2023	02.0213.2063.33909300-15000000	ERINALDO BARBOSA DE MENEZES - 963.731.215-34	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
517003 17/05/2023	02.0216.2079.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	2.142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,38
517005 17/05/2023	02.0216.2079.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	2.142,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,38
517008 17/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00
517009 17/05/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	1.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00
517011 17/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	46.000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,50
517012 17/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	29.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.718,40
517013 17/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	3.204,00	38.619,02	0,00	0,00	0,00	0,00	41.823,02
517014 17/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00
517015 17/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,90
517016 17/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,20
517017 17/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.849,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,65
518001 18/05/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
518002 18/05/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,00
518004 18/05/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO - 01.445.033/0001-08	1.704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,98
519001 19/05/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	FM PRODUcoes E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
519002 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	ROGERCLEI FRANCISCO DOS SANTOS - 516.485.715-49	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
519003 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE XAVIER DE ANDRADE - 591.412.475-15	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
519004 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 502.255.615-49	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
519005 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	ALEXANDRO DE OLIVEIRA MENEZES - 023.488.285-96	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
519006 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	CARLOS COSTA DE JESUS - 979.954.365-72	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
519007 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	SANDY LIMA RABELO - 064.417.145-66	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
519008 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	MARCIO SANTOS DE LIMA - 016.828.925-30	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
519009 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	ALYSSON ANDRADE SAMPAIO - 034.718.745-50	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
519010 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
519011 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
519012 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
519013 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	AMINTAS MARCOS DOS REIS - 591.512.345-72	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
519014 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO - 797.935.765-53	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
519015 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	AVELAN DE JESUS LIMA - 070.357.385-33	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
519016 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
519017 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS - 004.356.035-07	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
519018 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA - 610.361.705-78	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
519019 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	EDMILSON ALVES LIMA - 660.996.925-68	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
519020 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	MARCELO LIMA XAVIER - 004.762.585-61	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
519021 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	DANIELE TEIXEIRA SOUZA - 037.913.875-10	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
519022 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE XAVIER DE ANDRADE - 591.412.475-15	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
519023 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	DANIELE TEIXEIRA SOUZA - 037.913.875-10	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
519024 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	SANDY LIMA RABELO - 064.417.145-66	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
519025 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE XAVIER DE ANDRADE - 591.412.475-15	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
519026 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	DANIELE TEIXEIRA SOUZA - 037.913.875-10	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
519027 19/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO - 797.935.765-53	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
519031 19/05/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	27.905,06	12.094,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
522001 22/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
522003 22/05/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	3.476,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,06
522004 22/05/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00
522005 22/05/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,60
522006 22/05/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	18.913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.913,20
522007 22/05/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	18.171,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.171,67
522009 22/05/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
522010 22/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.999,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,36
522011 22/05/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,68
522012 22/05/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	643,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,02
522013 22/05/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,23
522014 22/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,71
522015 22/05/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,18
522016 22/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	20.750,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,77
522017 22/05/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	11.463,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.463,93
522018 22/05/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,00
522019 22/05/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,40



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
522020 22/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.850,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,21
522021 22/05/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.568,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.568,74
522022 22/05/2023	02.0205.2019.33903000-15530000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.868,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,05
522023 22/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.214,00
522024 22/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	15.613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.613,56
522026 22/05/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	0,00	480,03	0,00	0,00	0,00	0,00	480,03
522029 22/05/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	917,70	0,00	0,00	0,00	0,00	917,70
522031 22/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
522032 22/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
522033 22/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	8.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.912,00
523008 23/05/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA - 00.293.644/0001-15	27.306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.306,85
523012 23/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,70
523014 23/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI - 09.061.246/0001-48	0,00	18.433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	18.433,07
523016 23/05/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	359,64	0,00	0,00	0,00	0,00	359,64
523022 23/05/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	9.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.256,00
523023 23/05/2023	02.0204.2008.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	7.507,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,49
523025 23/05/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	HELIO BELO DOS SANTOS 00491093594 - 42.486.026/0001-31	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
524001 24/05/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
524002 24/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	10.261,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,76
524007 24/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	35.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.356,20
524008 24/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	34.656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.656,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
524009 24/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - 06.697.355/0001-68	0,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,00
524010 24/05/2023	02.0216.2073.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	159,96
524011 24/05/2023	02.0215.2072.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	2.677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,92
524012 24/05/2023	02.0215.2072.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
524013 24/05/2023	02.0215.2072.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	0,00	2.847,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,52
524014 24/05/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	BARRETOS EVENTOS PRODUcoes & TURISMO LTDA - 11.718.029/0001-20	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99
525001 25/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCAcoes LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	177.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	177.887,50
525002 25/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCAcoes LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	181.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	181.149,92
525003 25/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCAcoes LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	90.574,95	0,00	0,00	0,00	0,00	90.574,95
525004 25/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,00
525005 25/05/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
525007 25/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	4.752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,63
525010 25/05/2023	02.0216.2077.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
526002 26/05/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
526008 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
526009 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO - 797.935.765-53	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
526010 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	MARCELO LIMA XAVIER - 004.762.585-61	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
526011 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	EDMILSON ALVES LIMA - 660.996.925-68	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
526012 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS - 502.255.615-49	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
526013 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE ADELMO VASCONCELOS MOTA - 610.361.705-78	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
526014 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS - 004.356.035-07	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
526015 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	CARLOS COSTA DE JESUS - 979.954.365-72	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
526016 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	AVELAN DE JESUS LIMA - 070.357.385-33	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
526017 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE XAVIER DE ANDRADE - 591.412.475-15	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
526018 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO - 797.935.765-53	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
526019 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
526022 26/05/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
526023 26/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00
526024 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
526025 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
526026 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	SANDY LIMA RABELO - 064.417.145-66	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
526027 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
526028 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
526029 26/05/2023	02.0216.2079.33903600-15000000	VALKENEDY MENDONÇA DOS SANTOS - 004.356.035-07	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
526030 26/05/2023	02.0205.2018.33903900-15710000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
526032 26/05/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
526033 26/05/2023	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
526034 26/05/2023	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
526035 26/05/2023	02.0204.2009.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40
526036 26/05/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	237,60
526037 26/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
526038 26/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
526039 26/05/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
526040 26/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
526041 26/05/2023	02.0215.2072.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
526042 26/05/2023	02.0216.2073.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
526043 26/05/2023	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
526044 26/05/2023	02.0218.2085.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	79,20
529003 29/05/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00
529005 29/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	CLIMA CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO EIRELI - 24.203.194/0001-90	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
529006 29/05/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.562,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,83
529007 29/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.553,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,09
529008 29/05/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,58
529009 29/05/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,27
529010 29/05/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,99
529011 29/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.531,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,95
529012 29/05/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.217,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,24
529013 29/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	19.931,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19.931,82
529014 29/05/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	32.104,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.104,78
529015 29/05/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,50
529016 29/05/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,69
529017 29/05/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.872,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.872,96
529018 29/05/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.482,46	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
529019 29/05/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	7.212,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,13
529023 29/05/2023	02.0201.2002.33901400-15000000	BRUNO RAFAEL BARBOSA DA SILVA - 071.789.735-44	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
530001 30/05/2023	02.0204.2009.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	19.781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.781,45
530002 30/05/2023	02.0211.2052.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.841,35
530003 30/05/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	GILSON COSTA - 32.887.192/0001-96	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
530006 30/05/2023	02.0215.2072.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53
530008 30/05/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53
530011 30/05/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	0,00	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47,53
530014 30/05/2023	02.0215.2072.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,00
530015 30/05/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	0,00	4.023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.023,10
530020 30/05/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	0,00	2.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,60
530021 30/05/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA - 10.849.617/0001-30	0,00	1.681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,22
530022 30/05/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00
530023 30/05/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00
530024 30/05/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96
530025 30/05/2023	02.0218.2085.33903000-15000000	VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 20.008.831/0001-17	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00
531003 31/05/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	587,20
531004 31/05/2023	02.0216.2073.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	439,56	0,00	0,00	0,00	0,00	439,56
531005 31/05/2023	02.0207.2032.31909400-15000000	DEILZA DE ASSIS SANTOS - 981.872.795-91	48.951,31	48.951,31	0,00	0,00	0,00	0,00	97.902,62
531011 31/05/2023	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELI - 06.954.360/0001-09	0,00	3.695,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695,99
531026 31/05/2023	02.0204.2009.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	1.568,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.568,33



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: MAIO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
531031 31/05/2023	02.0216.2073.33903000- 15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	3.927,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,97
531032 31/05/2023	02.0216.2073.33903000- 15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	298,60	0,00	0,00	0,00	0,00	298,60
531033 31/05/2023	02.0218.2085.33903000- 15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	0,00	281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	281,31
Soma do Ano 2023			5.521.165,97	139.457.285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	144.978.450,99
Total Geral			13.175.755,52	143.077.498,07	258.424,39	5.417.043,76	0,00	20.887,42	150.815.322,41

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



DECRETO 184/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 300.957,61 (TREZENTOS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESENTA 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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44909300 - 15690000	Indenizações e Restituições	147.707,59
	Soma da Ação:	147.707,59
	Soma da Unidade:	147.707,59
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	153.250,02
	Soma da Ação:	153.250,02
	Soma da Unidade:	153.250,02
	Total Geral:	300.957,61

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:

0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	300.957,61
	Soma da Ação:	300.957,61
	Soma da Unidade:	300.957,61
	Total Geral:	300.957,61

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 maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 185/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS 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 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00
	Soma da Ação: 1.500,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação: 1.000,00
	Soma da Unidade: 2.500,00
	Total Geral: 2.500,00

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	
2136 OUVIDORIA DO SUS	
33903600 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
44905100 - 15001002 Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação: 2.500,00
	Soma da Unidade: 2.500,00
	Total Geral: 2.500,00

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 maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 186/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 151.630,86 (CENTO E CINQUENTA E UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,00
Soma da Ação:		80,00
Soma da Unidade:		80,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	32.110,86
Soma da Ação:		32.110,86
Soma da Unidade:		32.110,86
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,00
Soma da Ação:		80,00
Soma da Unidade:		80,00
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	112.000,00
Soma da Ação:		112.000,00
2079 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		117.000,00
0217 OUVIDORIA GERAL		
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80,00
Soma da Ação:		80,00
Soma da Unidade:		80,00
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
2085 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280,00
Soma da Ação:		280,00
Soma da Unidade:		280,00
Total Geral:		151.630,86

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:

0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	151.630,86
Soma da Ação:		151.630,86
Soma da Unidade:		151.630,86



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2023

DECRETO 186/2023

Total Geral: 151.630,86

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 maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418



DECRETO 187/2023

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
		Soma da Ação:
		110.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação:
		10.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação:
		10.000,00
		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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
		Soma da Ação:
		10.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	120.000,00
		Soma da Ação:
		120.000,00
		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 4 de maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 188/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.384.570,46 (DOIS MILHÕES E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	244,00
	Soma da Ação:	244,00
	Soma da Unidade:	244,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.384.326,46
	Soma da Ação:	2.384.326,46
	Soma da Unidade:	2.384.326,46
	Total Geral:	2.384.570,46

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 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	384.326,46
	Soma da Ação:	384.326,46
2022 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	244,00
	Soma da Ação:	244,00
	Soma da Unidade:	384.570,46
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1018 AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.000.000,00
	Soma da Ação:	2.000.000,00
	Soma da Unidade:	2.000.000,00
	Total Geral:	2.384.570,46

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 maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 189/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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 - 15001002	Material de Consumo	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	200.000,00
		Soma da Ação: 200.000,00
		Soma da Unidade: 250.000,00
		Total Geral: 250.000,00

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	250.000,00
		Soma da Ação: 250.000,00
		Soma da Unidade: 250.000,00
		Total Geral: 250.000,00

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 maio 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

MAIO/2023

DECRETO 190/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 8.000,00 (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 - 16693110 Material de Consumo	8.000,00
Soma da Ação:	8.000,00
Soma da Unidade:	8.000,00
Total Geral:	8.000,00

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	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	8.000,00
Soma da Ação:	8.000,00
Soma da Unidade:	8.000,00
Total Geral:	8.000,00

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 maio 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

MAIO/2023

DECRETO 191/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.000,00 (TREZE 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:

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
		Soma da Unidade: 4.000,00
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00
		Soma da Unidade: 9.000,00
		Total Geral: 13.000,00

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:

0202 PROCURADORIA GERAL		
2005 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA		
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	1.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
		Soma da Unidade: 4.000,00
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2007 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 9.000,00
		Soma da Unidade: 9.000,00
		Total Geral: 13.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 193/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 32.000,00 (TRINTA 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:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
2125 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2131 EDUCAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00
		Soma da Ação: 12.000,00
		Soma da Unidade: 32.000,00
		Total Geral: 32.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE		
1133 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SMTT		
44905200 - 17520000	Equipamentos e Material Permanente	32.000,00
		Soma da Ação: 32.000,00
		Soma da Unidade: 32.000,00
		Total Geral: 32.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 9 de maio 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

MAIO/2023

DECRETO 194/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 20.000,00 (VINTE 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	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:	20.000,00
Soma da Unidade:	20.000,00
Total Geral:	20.000,00

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 maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 195/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 464.381,50 (QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E OITENTA 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 - 15520000	Material de Consumo	195.211,16
	Soma da Ação:	195.211,16
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.820,00
	Soma da Ação:	2.820,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	117.851,39
	Soma da Ação:	117.851,39
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	26.845,04
	Soma da Ação:	26.845,04
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	84.030,55
	Soma da Ação:	84.030,55
	Soma da Unidade:	426.758,14
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.623,36
	Soma da Ação:	37.623,36
	Soma da Unidade:	37.623,36
	Total Geral:	464.381,50

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:

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	8.300,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	4.448,68
	Soma da Ação:	21.248,68
2003 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	974,68
	Soma da Ação:	974,68
	Soma da Unidade:	22.223,36
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00
	Soma da Ação:	15.400,00
	Soma da Unidade:	15.400,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2012 ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2023

DECRETO 195/2023

33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	820,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
	Soma da Ação:	2.820,00
	Soma da Unidade:	2.820,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	195.211,16
	Soma da Ação:	195.211,16
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	117.851,39
	Soma da Ação:	117.851,39
2026 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	26.845,04
	Soma da Ação:	26.845,04
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	84.030,55
	Soma da Ação:	84.030,55
	Soma da Unidade:	423.938,14
	Total Geral:	464.381,50

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 11 de maio 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

MAIO/2023

DECRETO 196/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.000,00 (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 - 16693110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	4.000,00
Soma da Ação:	4.000,00
Soma da Unidade:	4.000,00
Total Geral:	4.000,00

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 maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 197/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 49.753,29 (QUARENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E VINTE 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:

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.000,00
	Soma da Ação:	19.000,00
	Soma da Unidade:	19.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.153,29
	Soma da Ação:	8.153,29
	Soma da Unidade:	8.153,29
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
1059 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	600,00
	Soma da Ação:	600,00
	Soma da Unidade:	600,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00
	Soma da Ação:	22.000,00
	Soma da Unidade:	22.000,00
	Total Geral:	49.753,29

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		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00
	Soma da Ação:	3.600,00
2005 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	15.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
	Soma da Unidade:	21.600,00
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.503,49
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	Soma da Ação:	3.503,49
2011 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00



DECRETO 197/2023

2012	ATIVIDADES RELACIONADAS AO PNAFM		
33903000 - 17000000	Material de Consumo		180,00
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	3.180,00
2013	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		80,00
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
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000,00
		Soma da Ação:	4.080,00
2021	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		236,51
		Soma da Ação:	3.236,51
		Soma da Unidade:	19.000,00
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		8.153,29
		Soma da Ação:	8.153,29
		Soma da Unidade:	8.153,29
		Total Geral:	49.753,29

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 198/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00 (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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	25.000,00
	Soma da Ação: 25.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	
33903900 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação: 5.000,00
	Soma da Unidade: 30.000,00
	Total Geral: 30.000,00

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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	30.000,00
	Soma da Ação: 30.000,00
	Soma da Unidade: 30.000,00
	Total Geral: 30.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 12 de maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 199/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 241.000,00 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL REAIS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	235.000,00
	Soma da Ação:	235.000,00
	Soma da Unidade:	235.000,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2047 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total Geral:	241.000,00

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:

0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
1006 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00
44905200 - 17500000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
	Soma da Ação:	2.100,00
	Soma da Unidade:	2.100,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1020 IMPLANTAÇÃO DO CEAC		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	900,00
	Soma da Ação:	900,00
2040 MANUTENÇÃO DE COLETA SELETIVA DO LIXO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	990,53
	Soma da Ação:	990,53
2041 MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.108,18
	Soma da Ação:	189.108,18
	Soma da Unidade:	190.998,71
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	21.983,81
	Soma da Ação:	22.983,81
2047 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	273,35
	Soma da Ação:	273,35



DECRETO 199/2023

		Soma da Unidade:	23.257,16
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		5.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		10.000,00
		Soma da Ação:	15.000,00
		Soma da Unidade:	15.000,00
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.000,00
		Soma da Ação:	3.000,00
		Soma da Unidade:	3.000,00
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO			
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		500,00
		Soma da Ação:	500,00
		Soma da Unidade:	500,00
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER			
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores		1.000,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas		1.144,13
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		1.000,00
		Soma da Ação:	3.144,13
		Soma da Unidade:	3.144,13
		Total Geral:	241.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 201/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 565.000,00 (QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO 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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	235.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	205.000,00
	Soma da Ação:	205.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	565.000,00
	Total Geral:	565.000,00

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		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	165.000,00
	Soma da Ação:	165.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	400.000,00
	Soma da Ação:	400.000,00
	Soma da Unidade:	565.000,00
	Total Geral:	565.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 15 de maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 203/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 19.199,13 (DEZENOVE MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE 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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	8.000,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00
Soma da Ação:		14.000,00
Soma da Unidade:		14.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	5.199,13
Soma da Ação:		5.199,13
Soma da Unidade:		5.199,13
Total Geral:		19.199,13

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

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
32902100 - 15000000	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
33901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Soma da Ação:		6.000,00
2139 MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		3.000,00
Soma da Unidade:		11.000,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		2.000,00
Soma da Unidade:		2.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2034 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	199,13
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2023

DECRETO 203/2023

44905200 - 17010000 Equipamentos e Material Permanente

1.000,00

Soma da Ação: 5.199,13

Soma da Unidade: 5.199,13

Total Geral: 19.199,13

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418



DECRETO 204/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00
(CINCO 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 - 16600000	Material de Consumo	2.000,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	2.000,00
		Soma da Ação: 2.000,00
		Soma da Unidade: 5.000,00
		Total Geral: 5.000,00

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	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 5.000,00
		Total Geral: 5.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 16 de maio 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

MAIO/2023

DECRETO 206/2023

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000,00
(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	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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:

0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 207/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 5.000,00 (CINCO 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		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	4.000,00
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
Total Geral:		5.000,00

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		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
Total Geral:		5.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 208/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 4.746.743,73 (QUATRO MILHÕES E SETECENTOS E QUARENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS 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 - 15001001	Obras e Instalações	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
1143 ALFABETIZAÇÃO PARA VALER		
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	140.000,00
	Soma da Ação:	140.000,00
	Soma da Unidade:	160.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.855.570,67
	Soma da Ação:	1.855.570,67
1051 TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.544.173,06
	Soma da Ação:	2.544.173,06
	Soma da Unidade:	4.399.743,73
0208 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
1056 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	57.000,00
	Soma da Ação:	57.000,00
	Soma da Unidade:	57.000,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2047 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	120.000,00
	Soma da Ação:	120.000,00
	Soma da Unidade:	120.000,00
	Total Geral:	4.746.743,73

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
1003 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.039,25
	Soma da Ação:	2.039,25
	Soma da Unidade:	2.039,25
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	27.000,00
	Soma da Ação:	27.000,00
2014 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00
46907100 - 17047041	Principal da Dívida Contratual Resgatado	62.000,00
	Soma da Ação:	82.000,00
	Soma da Unidade:	109.000,00



DECRETO 208/2023

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905100 - 15690000	Obras e Instalações	400.000,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	321.049,13
44905100 - 15710000	Obras e Instalações	274.959,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
Soma da Ação:		997.008,13
1010 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NAS ESCOLAS		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	62.200,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	30.000,00
Soma da Ação:		92.200,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
45905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
Soma da Ação:		109.000,00
2015 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5,21
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
Soma da Ação:		1.505,21
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
31909200 - 15001001	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.190,27
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	5.000,00
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	2.310,91
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	4.000,00
45905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00
Soma da Ação:		735.501,18
2022 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA EDUCAÇÃO		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	2.200,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.956,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.200,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.200,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00
Soma da Ação:		28.556,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33504100 - 15000000	Contribuições	1.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	10.000,00
33903000 - 15690000	Material de Consumo	10.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00
33903500 - 15001001	Serviços de Consultoria	10.000,00
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	3.876,26
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
44909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	70.000,00
44909300 - 15520000	Indenizações e Restituições	1.000,00



DECRETO 208/2023

44909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	10.000,00
44909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	5.000,00
	Soma da Ação:	238.876,26
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	97,59
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	800,00
	Soma da Ação:	100.897,59
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2139	MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	139.719,75
	Soma da Ação:	139.719,75
2143	REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00
31903400 - 15000000	Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00
	Soma da Ação:	300,00
	Soma da Unidade:	2.493.564,12
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	77.000,00
	Soma da Ação:	77.000,00
1015	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	180.000,00
44906100 - 15400001	Aquisição de Imóveis	1.000,00
	Soma da Ação:	181.000,00
2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00
33903000 - 15410000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 15430000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	215.099,54
	Soma da Ação:	239.099,54
	Soma da Unidade:	497.099,54
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
1050	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	180.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	180.100,00
	Soma da Unidade:	180.100,00
0211	SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	
2059	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.314.940,82
	Soma da Ação:	1.314.940,82
	Soma da Unidade:	1.314.940,82
0216	SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	
2079	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
	Soma da Unidade:	150.000,00
	Total Geral:	4.746.743,73



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2023

DECRETO 208/2023

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 maio 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

MAIO/2023

DECRETO 209/2023

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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	
44905200 - 15000000 Equipamentos e Material Permanente	24.000,00
Soma da Ação:	24.000,00
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	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	24.000,00
Soma da Ação:	24.000,00
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 18 de maio 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

MAIO/2023

DECRETO 210/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 35.000,00 (TRINTA E CINCO 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 - 16000000 Material de Consumo	35.000,00
Soma da Ação:	35.000,00
Soma da Unidade:	35.000,00
Total Geral:	35.000,00

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	
31901300 - 15001002 Obrigações Patronais	35.000,00
Soma da Ação:	35.000,00
Soma da Unidade:	35.000,00
Total Geral:	35.000,00

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 maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 212/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 42.200,00 (QUARENTA E DOIS MIL E 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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2101 COORDENADORIA ESPECIAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 15.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	27.000,00
33904000 - 16693110	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00
		Soma da Ação: 27.200,00
		Soma da Unidade: 27.200,00
		Total Geral: 42.200,00

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		
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.200,00
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.000,00
		Soma da Ação: 42.200,00
		Soma da Unidade: 42.200,00
		Total Geral: 42.200,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 213/2023

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:

0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
2047 SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA REDE MUNICIPAL	
33903900 - 15000000 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. 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:

0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	
33903900 - 15000000 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 maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 214/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 60.000,00
(SESSENTA 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 - 15001002	Material de Consumo	15.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	25.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	20.000,00
Soma da Ação:		60.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
Total Geral:		60.000,00

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 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
Soma da Ação:		35.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
Soma da Unidade:		60.000,00
Total Geral:		60.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de maio 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

MAIO/2023

DECRETO 215/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 856,84 (OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
44905200 - 15001001 Equipamentos e Material Permanente		416,84
	Soma da Ação:	416,84
	Soma da Unidade:	416,84
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33901400 - 15000000 Diárias - Civil		440,00
	Soma da Ação:	440,00
	Soma da Unidade:	440,00
	Total Geral:	856,84

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

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2010 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
31900300 - 15000000 Pensões		856,84
	Soma da Ação:	856,84
	Soma da Unidade:	856,84
	Total Geral:	856,84

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 maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 216/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.000,00
(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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16693110 Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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	
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	3.000,00
Soma da Ação:	3.000,00
Soma da Unidade:	3.000,00
Total Geral:	3.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 23 de maio 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

MAIO/2023

DECRETO 217/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 262.500,00 (DUZENTOS E SESENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS 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:

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	120.000,00
		Soma da Ação: 120.000,00
		Soma da Unidade: 120.000,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15430000	Equipamentos e Material Permanente	136.200,00
		Soma da Ação: 136.200,00
		Soma da Unidade: 136.200,00
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00
		Soma da Ação: 6.300,00
		Soma da Unidade: 6.300,00
		Total Geral: 262.500,00

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:

0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	136.200,00
		Soma da Ação: 136.200,00
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	1.000,00
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00
33904000 - 15420000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300,00
		Soma da Ação: 6.300,00
		Soma da Unidade: 142.500,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	120.000,00
		Soma da Ação: 120.000,00
		Soma da Unidade: 120.000,00
		Total Geral: 262.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2023

DECRETO 217/2023

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 24 de maio 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

MAIO/2023

DECRETO 218/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 260.000,00 (DUZENTOS E SESSENTA 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		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	30.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	40.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	50.000,00
	Soma da Ação:	120.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	260.000,00
	Total Geral:	260.000,00

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 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00
	Soma da Ação:	260.000,00
	Soma da Unidade:	260.000,00
	Total Geral:	260.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de maio 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

MAIO/2023

DECRETO 220/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 165.000,00 (CENTO E SESENTA E CINCO 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		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15001001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		115.000,00
	Soma da Ação:	115.000,00
	Soma da Unidade:	115.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
	Total Geral:	165.000,00

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		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		165.000,00
	Soma da Ação:	165.000,00
	Soma da Unidade:	165.000,00
	Total Geral:	165.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 25 de maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 221/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 40.525,00 (QUARENTA MIL E QUINHENTOS E VINTE 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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	10.365,00
	Soma da Ação:	10.365,00
2139 MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00
	Soma da Ação:	30.000,00
	Soma da Unidade:	40.365,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
	Soma da Ação:	100,00
	Soma da Unidade:	100,00
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60,00
	Soma da Ação:	60,00
	Soma da Unidade:	60,00
	Total Geral:	40.525,00

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:

0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160,00
	Soma da Ação:	160,00
	Soma da Unidade:	160,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	40.365,00
	Soma da Ação:	40.365,00
	Soma da Unidade:	40.365,00
	Total Geral:	40.525,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 26 de maio 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

MAIO/2023

DECRETO 222/2023

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:

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	40.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	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 26 de maio 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

MAIO/2023

DECRETO 223/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 6.100,00 (SEIS MIL E CEM 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		
33903000 - 15001001 Material de Consumo		6.000,00
	Soma da Ação:	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100,00
	Soma da Ação:	100,00
	Soma da Unidade:	100,00
	Total Geral:	6.100,00

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:

0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33904000 - 15000000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		5.100,00
	Soma da Ação:	5.100,00
	Soma da Unidade:	5.100,00
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2079 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903200 - 15000000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total Geral:	6.100,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 225/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 304.777,65 (TREZENTOS E QUATRO MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	304.777,65
Soma da Ação:		304.777,65
Soma da Unidade:		304.777,65
Total Geral:		304.777,65

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		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	98.377,38
Soma da Ação:		98.377,38
2096 NEFROLOGIA		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.400,27
Soma da Ação:		106.400,27
Soma da Unidade:		304.777,65
Total Geral:		304.777,65

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 29 de maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 226/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.370,56 (TRINTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	21.516,56
33903000 - 17100000 Material de Consumo	12.854,00
Soma da Ação:	34.370,56
Soma da Unidade:	34.370,56
Total Geral:	34.370,56

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903200 - 17100000 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	34.370,56
Soma da Ação:	34.370,56
Soma da Unidade:	34.370,56
Total Geral:	34.370,56

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 maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 227/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 195.500,00 (CENTO E NOVENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS 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		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	20.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	170.000,00
	Soma da Ação:	170.000,00
	Soma da Unidade:	170.000,00
0211 SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
0215 SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
	Total Geral:	195.500,00

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:

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00
	Soma da Ação:	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
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	25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
	Soma da Unidade:	25.000,00
0211 SEC DO PLANEJAMENTO,DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2059 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.000,00
	Soma da Ação:	170.000,00
	Soma da Unidade:	170.000,00
	Total Geral:	195.500,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2023

DECRETO 227/2023

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 maio 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

MAIO/2023

DECRETO 229/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 490.605,83 (QUATROCENTOS E NOVENTA MIL E SEISCENTOS E CINCO REAIS E OITENTA E TRÊS 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		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	360.000,00
	Soma da Ação:	360.000,00
	Soma da Unidade:	363.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	48.951,31
	Soma da Ação:	48.951,31
	Soma da Unidade:	48.951,31
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2052 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
	Soma da Unidade:	70.000,00
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
0218 SECRETARIA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA DEFESA SOCIAL		
1114 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEÍCULOS PARA GUARDA MUNICIPAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	3.654,52
	Soma da Ação:	3.654,52
	Soma da Unidade:	3.654,52
	Total Geral:	490.605,83

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		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
44905200 - 15440000	Equipamentos e Material Permanente	3.654,52
	Soma da Ação:	3.654,52
	Soma da Unidade:	3.654,52
0211 SEC DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE		
2059 PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	478.951,31
	Soma da Ação:	478.951,31
	Soma da Unidade:	478.951,31
0216 SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		
2073 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER		



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

MAIO/2023

DECRETO 229/2023

33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
Soma da Unidade:	5.000,00
Total Geral:	490.605,83

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 maio de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	0,00	0,00	3.783.955,40	3.783.955,40
BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.737,89	1.737,89
Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	404.827,19	0,00	8.553,66	413.380,85
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	393.115,21	0,00	4.512,37	397.627,58
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	64.578,27	0,00	0,00	64.578,27
Banese AG 2 C/C - 300185-5 - CIP - ENERGIPE	102,46	0,00	0,00	102,46
Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	174.556,41	0,00	0,00	174.556,41
BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	0,00	0,00	3.138,44	3.138,44
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	353.954,46	0,00	14.140,92	368.095,38
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	585,79	0,00	0,00	585,79
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	6.459,30	5.645,80	0,00	813,50
Soma:	1.415.703,61	5.645,80	3.816.038,68	5.226.096,49
1111200001 - BANCOS - PREFEITURA				
Banese AG 2 C/C - 300046-8 - SEED	0,06	0,00	0,00	0,06
Banese AG 2 C/C - 300159-6 - FNDE	221,45	0,00	0,00	221,45
Banese AG 2 C/C - 300183-9 - MDE	18,08	0,00	0,00	18,08
Banese AG 2 C/C - 300196-0 - CAUCAO	173,16	0,00	0,00	173,16
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	200,00	0,00	0,00	200,00
BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	0,00	0,00	20,00	20,00
CEF AG 561 C/C - 400-6 - CONCURSO PUBLICO	8,03	0,00	0,00	8,03
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	589,58	0,00	0,00	589,58
CEF AG 561 C/C - 71019-9 - TRABALHO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA FAR	19,77	0,00	0,00	19,77
Banese AG 002 C/C - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	0,17	0,00	0,00	0,17
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	98,99	0,00	0,00	98,99
Soma:	4.164,95	0,00	20,00	4.184,95
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	89.534,10	0,00	0,00	89.534,10
Soma:	89.534,10	0,00	0,00	89.534,10
11115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.615,47	0,00	0,00	4.615,47
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.584.028,48	0,00	0,00	1.584.028,48
Soma:	1.588.643,95	0,00	0,00	1.588.643,95
11115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	18.702,11	0,00	0,00	18.702,11
Soma:	18.702,11	0,00	0,00	18.702,11
1111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	27.613,45	0,00	0,00	27.613,45
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	154.078,74	0,00	0,00	154.078,74
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	375,62	0,00	0,00	375,62
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	265.850,28	0,00	0,00	265.850,28
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	42.762,47	0,00	0,00	42.762,47
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	41.528,16	0,00	0,00	41.528,16
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	70,90	0,00	0,00	70,90
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	36,82	0,00	0,00	36,82
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	1.521,24	0,00	0,00	1.521,24
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	144,86	0,00	0,00	144,86
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	5.743,56	0,00	0,00	5.743,56
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	743,70	0,00	0,00	743,70
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	2.826,79	0,00	0,00	2.826,79
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	10.348,88	0,00	0,00	10.348,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	56.908,86	0,00	0,00	56.908,86
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	4.377.811,72	0,00	0,00	4.377.811,72
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	81,40	0,00	0,00	81,40
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	2.815,64	0,00	0,00	2.815,64
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	7.156,39	0,00	0,00	7.156,39
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	24.450,71	0,00	0,00	24.450,71
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	31,15	0,00	0,00	31,15
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	311,00	0,00	0,00	311,00
BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	7.919,12	0,00	0,00	7.919,12
CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	1.155.026,03	0,00	0,00	1.155.026,03
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	3.474.676,08	0,00	0,00	3.474.676,08
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	252,10	0,00	0,00	252,10
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	2.866.223,62	0,00	0,00	2.866.223,62
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	54.311,55	0,00	0,00	54.311,55
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	47.101,00	0,00	0,00	47.101,00
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	427.186,09	0,00	0,00	427.186,09
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	167,88	0,00	0,00	167,88
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	194,84	0,00	0,00	194,84
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	103,85	0,00	0,00	103,85
CEF AG 561 C/A - 452-9 - CONCURSO PUBLICO 2015	0,02	0,00	0,00	0,02
BB AG 278 C/A - 36285-9 - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL TD	941.024,95	0,00	0,00	941.024,95
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	2.525.298,50	0,00	0,00	2.525.298,50
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	10,63	0,00	0,00	10,63
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	240,08	0,00	0,00	240,08
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	155,58	0,00	0,00	155,58
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	29,80	0,00	0,00	29,80
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	523.867,78	0,00	0,00	523.867,78
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	251,16	0,00	0,00	251,16
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.920.130,09	0,00	0,00	1.920.130,09
Soma:	18.967.383,09	0,00	0,00	18.967.383,09
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	336.553,27	0,00	0,00	336.553,27
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	581.404,75	0,00	0,00	581.404,75
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	9.764,03	0,00	0,00	9.764,03
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.614.804,20	0,00	0,00	4.614.804,20
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	915.999,14	0,00	0,00	915.999,14
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	68.576,86	0,00	0,00	68.576,86
Soma:	6.527.102,25	0,00	0,00	6.527.102,25
Total Geral:	28.611.234,06	5.645,80	3.816.058,68	32.421.646,94

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 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		Recebimento de guias	762.076	18.956,37 C	
02/05/2023		+ Pix - Recebido	3.258.197.073	400,00 C	
02/05/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.938.421.000.000	1.652,26 C	
02/05/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.943.396.000.000	1.051,94 C	
02/05/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	86,72 D	
02/05/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
02/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,13 D	
02/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	38,83 D	
02/05/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	27,10 D	
02/05/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
02/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	21.882,38 D	0,00 C
03/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	1.045,43 C	
03/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	36,93 C	
03/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	27,45 C	
03/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	12,34 C	
03/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	54,64 C	
03/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	12,92 C	
03/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	22,50 C	
03/05/2023		Recebimento de guias	762.076	24.050,74 C	
03/05/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.963.003.000.000	518,26 C	
03/05/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	56,91 D	
03/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
03/05/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
03/05/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,55 D	
03/05/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	49,00 D	
03/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	25.655,51 D	0,00 C
04/05/2023		+ Transferido da poupança	278.510.033.106	258,00 C	
04/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	78.000,00 C	
04/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.044.185	5.508,30 C	
04/05/2023		Recebimento de guias	762.076	13.730,74 C	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	122.450,00 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.049,70 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	832,50 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	543,00 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	519,85 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	331,00 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	147,60 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	24,60 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	98,40 D	

04/05/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.741,50 D	
04/05/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	86,00 D	
04/05/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	400,00 D	
04/05/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	250,00 D	
04/05/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	86,00 D	
04/05/2023	+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	372,12 D	
04/05/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	8.754,44 D	
04/05/2023	+ Transferência enviada	551.631.000.058.717	2.808,00 D	
04/05/2023	+ Transferência enviada	551.631.000.058.717	2.808,00 D	
04/05/2023	+ Transferência enviada	551.631.000.058.717	2.808,00 D	
04/05/2023	+ Transferência enviada	551.631.000.058.717	2.100,00 D	
04/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	21,68 D	
04/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	8,13 D	
04/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	16,26 D	
04/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
04/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
04/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	51,45 D	
04/05/2023	Resgate Automático	1.987	50.825,56 C	0,00 C
05/05/2023	Recebimento de guias	762.076	13.083,03 C	
05/05/2023	+ Pix - Recebido	3.285.494.340	286,67 C	
05/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	32,52 D	
05/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
05/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	56,91 D	
05/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	26,95 D	
05/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.250,61 D	0,00 C
08/05/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	637,43 C	
08/05/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	616,78 C	
08/05/2023	+ Transferência recebida	551.631.000.058.717	708,00 C	
08/05/2023	Recebimento de guias	762.076	4.328,31 C	
08/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	200,00 D	
08/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.170,63 D	
08/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,26 D	
08/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
08/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,55 D	
08/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	26,95 D	
08/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.860,42 D	0,00 C
09/05/2023	Recebimento de guias	762.076	39.375,59 C	
09/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	25.000,00 D	
09/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	6.400,50 D	
09/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.032.579	25.000,00 D	
09/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	27,10 D	
09/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	10,84 D	
09/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	18,97 D	
09/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,05 D	
09/05/2023	Resgate Automático	1.987	17.103,87 C	0,00 C
10/05/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	263,87 C	
10/05/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	7,20 C	
10/05/2023	Recebimento de guias	762.076	31.193,85 C	
10/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.100.706	1.000,00 D	

10/05/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.012.617	79,52 D	
10/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,84 D	
10/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,42 D	
10/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	32,52 D	
10/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,05 D	
10/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.314,57 D	0,00 C
11/05/2023	Recebimento de guias	762.076	148.519,14 C	
11/05/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.198.602.000.000	972,88 C	
11/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	200,00 D	
11/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	200,00 D	
11/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
11/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
11/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	84,01 D	
11/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
11/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	29,81 D	
11/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
11/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	148.943,15 D	0,00 C
12/05/2023	Recebimento de guias	762.076	5.151,59 C	
12/05/2023	+ TED-Crédito em Conta	283.886.346	100.000,00 C	
12/05/2023	+ TED-Crédito em Conta	283.895.662	60.000,00 C	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.023.447	22.518,29 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.023.447	25.577,34 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	707,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.392,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.389,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	750,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	3.250,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.300,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	537,50 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	300,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	600,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	86,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	551.705.000.066.487	627,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	551.705.000.066.487	1.500,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	551.705.000.066.487	1.787,50 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	551.705.000.066.487	836,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	551.705.000.066.487	1.787,50 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	551.705.000.066.487	627,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	449,60 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	552.234.000.011.655	14.000,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	558.561.000.000.366	6.000,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	558.561.000.000.366	21.000,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	558.561.000.000.366	6.000,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	558.561.000.000.366	9.000,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	558.561.000.000.366	3.000,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	558.561.000.000.366	6.000,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	558.561.000.000.366	3.000,00 D	
12/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	132.271,69 D	

12/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	45.178,39 D	
12/05/2023	+ Pgto conta água	51.203	174,06 D	
12/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	4.890,97 D	
12/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.205	2.849,00 D	
12/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.206	2.849,00 D	
12/05/2023	+ Pgto conta água	51.207	193,23 D	
12/05/2023	+ Pgto conta água	51.208	334,42 D	
12/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.209	489,33 D	
12/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.210	96,62 D	
12/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
12/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
12/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,13 D	
12/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
12/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	7,35 D	
12/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.143.320	11,50 D	
12/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.143.321	11,50 D	
12/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.143.322	11,50 D	
12/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.143.323	11,50 D	
12/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.143.324	11,50 D	
12/05/2023	Resgate Automático	1.987	172.294,22 C	0,00 C
15/05/2023	Recebimento de guias	762.076	43.246,52 C	
15/05/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.268.638.000.000	958,32 C	
15/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	24.100,00 D	
15/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.501	184,96 D	
15/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.502	472,09 D	
15/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.503	247,93 D	
15/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.504	139,20 D	
15/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.505	1.398,50 D	
15/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.506	1.234,72 D	
15/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	10,84 D	
15/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
15/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	16,26 D	
15/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
15/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	46,55 D	
15/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.345,66 D	0,00 C
16/05/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	68,78 C	
16/05/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.042.351	80,47 C	
16/05/2023	Recebimento de guias	762.076	72.466,59 C	
16/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	24,39 D	
16/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	16,26 D	
16/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
16/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
16/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	7,35 D	
16/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72.558,89 D	0,00 C
17/05/2023	Recebimento de guias	762.076	811,21 C	
17/05/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	8.754,44 D	
17/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.701	334,55 D	
17/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.702	174,64 D	
17/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.703	1.644,18 D	

17/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
17/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
17/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	24,50 D	
17/05/2023	Resgate Automático	1.987	10.129,23 C	0,00 C
18/05/2023	Recebimento de guias	762.076	1.356,92 C	
18/05/2023	+ Impostos	51.801	6,02 D	
18/05/2023	+ Impostos	51.802	2.478,48 D	
18/05/2023	+ Impostos	51.803	442,30 D	
18/05/2023	+ Impostos	51.804	621,12 D	
18/05/2023	+ Impostos	51.805	2.964,30 D	
18/05/2023	+ Impostos	51.806	8.940,83 D	
18/05/2023	+ Impostos	51.807	7.588,27 D	
18/05/2023	+ Pagamento de Boletão	51.808	96,62 D	
18/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
18/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
18/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
18/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,26 D	
18/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	24,50 D	
18/05/2023	Resgate Automático	1.987	21.834,26 C	0,00 C
19/05/2023	Recebimento de guias	762.076	24.362,23 C	
19/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	13.640,00 D	
19/05/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	240,00 D	
19/05/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	312,00 D	
19/05/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	540,00 D	
19/05/2023	+ Transferência enviada	558.561.000.000.366	3.000,00 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.901	5.604,18 D	
19/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	3.637,39 D	
19/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	877,59 D	
19/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	270,33 D	
19/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,97 D	
19/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	8,13 D	
19/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,26 D	
19/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,05 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.197.148	11,50 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.197.149	11,50 D	
19/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.197.150	11,50 D	
19/05/2023	Resgate Automático	1.987	3.859,17 C	0,00 C
22/05/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	1.164,54 C	
22/05/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	358.746,48 C	
22/05/2023	Recebimento de guias	762.076	7.210,50 C	
22/05/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.379.381.000.000	1.029,62 C	
22/05/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.379.417.000.000	3.146,71 C	
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	109,50 D	
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.461,00 D	
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.448,50 D	
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.512,00 D	
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.158,00 D	
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	6.414,00 D	
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.254,50 D	

22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	452,00 D	
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.350,00 D	
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.637,00 D	
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.512,00 D	
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.060,50 D	
22/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	358.746,48 D	
22/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
22/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	18,97 D	
22/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	10,84 D	
22/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,25 D	
22/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.066.974	11,50 D	
22/05/2023	Resgate Automático	1.987	6.884,74 C	0,00 C
23/05/2023	Recebimento de guias	762.076	821,11 C	
23/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,42 D	
23/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
23/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,71 D	
23/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	7,35 D	
23/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	802,92 D	0,00 C
24/05/2023	Recebimento de guias	762.076	1.339,74 C	
24/05/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.431.339.000.000	890,81 C	
24/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	300,00 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	184,00 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	7.330,00 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.330,00 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.378,20 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	543,00 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.050.523	8.182,30 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.050.523	8.182,30 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	225,12 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	337,20 D	
24/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
24/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,59 D	
24/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,71 D	
24/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	19,60 D	
24/05/2023	Resgate Automático	1.987	26.802,60 C	0,00 C
25/05/2023	Recebimento de guias	762.076	5.883,07 C	
25/05/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.455.366.000.000	23.053,16 C	
25/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,97 D	
25/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	27,10 D	
25/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	12,25 D	
25/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	28.877,91 D	0,00 C
26/05/2023	Recebimento de guias	762.076	611,32 C	
26/05/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.483.744.000.000	652,04 C	
26/05/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.485.212.000.000	84,30 C	
26/05/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.485.259.000.000	9,36 C	
26/05/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.486.623.000.000	350,00 C	
26/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	13.113,00 D	
26/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	6.072,00 D	
26/05/2023	+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	18.327,65 D	

26/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,42 D	
26/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,26 D	
26/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
26/05/2023	Resgate Automático	1.987	35.842,01 C	0,00 C
29/05/2023	Recebimento de guias	762.076	5.262,29 C	
29/05/2023	+ Pagamento de Boleto	52.901	622,72 D	
29/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
29/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
29/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	16,26 D	
29/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
29/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.597,21 D	0,00 C
30/05/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	163.000,00 C	
30/05/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	776.500,00 C	
30/05/2023	Recebimento de guias	762.076	8.270,20 C	
30/05/2023	+ Transferência enviada	551.631.000.058.717	2.808,00 D	
30/05/2023	+ Transferência enviada	551.912.000.100.244	13.243,00 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	776.500,00 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	45.141,73 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	132.164,34 D	
30/05/2023	+ Pagamento de Boleto	53.004	2.513,00 D	
30/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
30/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
30/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
30/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
30/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	21,68 D	
30/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	56,35 D	
30/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.272.653	11,50 D	
30/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.272.654	11,50 D	
30/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.272.655	11,50 D	
30/05/2023	Resgate Automático	1.987	24.724,06 C	0,00 C
31/05/2023	Recebimento de guias	762.076	26.583,65 C	
31/05/2023	+ Pix - Recebido	3.447.735.170	400,00 C	
31/05/2023	+ Transferência enviada	553.864.000.873.800	64,82 D	
31/05/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
31/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
31/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	8,13 D	
31/05/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	17,65 D	
31/05/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	21,68 D	
31/05/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	46,55 D	
31/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	26.808,56 D	
31/05/2023	S A L D O			0,00 C

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

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 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	5.474,13 D	
03/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	15.143,35 D	
03/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.099.910	11,50 D	
03/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.099.911	11,50 D	
03/05/2023		Resgate Automático	1.987	20.640,48 C	0,00 C
12/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	12.392,12 D	
12/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	6.033,15 D	
12/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.143.326	11,50 D	
12/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.321.100.143.327	11,50 D	
12/05/2023		Resgate Automático	1.987	18.448,27 C	0,00 C
17/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	16.456,39 D	
17/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	6.235,20 D	
17/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.154.351	11,50 D	
17/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.371.100.154.352	11,50 D	
17/05/2023		Resgate Automático	1.987	22.714,59 C	0,00 C
25/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	5.196,24 D	
25/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.451.100.212.988	11,50 D	
25/05/2023		Resgate Automático	1.987	5.207,74 C	0,00 C
26/05/2023		COTA DAF - CREDITO	350	77.978,07 C	
26/05/2023		COTA DAF - CREDITO	350	667,32 C	
26/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	779,78 D	
26/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	6,67 D	
26/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	13.959,22 D	
26/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.461.100.247.741	11,50 D	
26/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	63.888,22 D	0,00 C
30/05/2023		COTA DAF - CREDITO	350	32.882,94 C	
30/05/2023		+ Transferência enviada	551.912.000.100.244	31.053,40 D	
30/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	328,82 D	
30/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.500,72 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	404.827,19 +	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	8.553,66		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	404.827,19 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	8.553,66

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 6.171,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2023		REPASSE ICMS	0	698.065,24 +	704.236,55 +
02/05/2023		20.00% FUNDEB	0	139.613,04 -	564.623,51 +
02/05/2023		DESCONT 1%PASEP	0	5.584,52 -	559.038,99 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	323,31 -	558.715,68 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	456,32 -	558.259,36 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	499,72 -	557.759,64 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.073,60 -	554.686,04 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	365,97 -	554.320,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	103,22 -	554.216,85 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	632,18 -	553.584,67 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	345,20 -	553.239,47 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.785,82 -	547.453,65 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	27.913,39 -	519.540,26 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
09/05/2023		REPASSE ICMS	0	413.776,24 +	933.316,50 +
09/05/2023		20.00% FUNDEB	0	82.755,24 -	850.561,26 +
09/05/2023		DESCONT 1%PASEP	0	3.310,21 -	847.251,05 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	25.167,50 -	822.083,55 +
		014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	13.008,47 -	809.075,08 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	35.773,29 -	773.301,79 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	38.499,46 -	734.802,33 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	105.873,51 -	628.928,82 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	32.990,77 -	595.938,05 +
		011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	761,48 -	595.176,57 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.172,92 -	593.003,65 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	28.389,02 -	564.614,63 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.889,51 -	555.725,12 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	693,27 -	555.031,85 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	278,11 -	554.753,74 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	216,36 -	554.537,38 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	212,65 -	554.324,73 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	331,47 -	553.993,26 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
16/05/2023		REPASSE ICMS	0	1.480.044,81 +	2.034.038,07 +
16/05/2023		DIF REP ICMS	900108	3.594,59 -	2.030.443,48 +
16/05/2023		20.00% FUNDEB	0	296.008,96 -	1.734.434,52 +
16/05/2023		DESCONT 1%PASEP	0	11.840,36 -	1.722.594,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	500.000,00 -	1.222.594,16 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	500.000,00 -	722.594,16 +
18/05/2023		BLOQ JUDICIAL	46	6.454,85 -	716.139,31 +
18/05/2023		BLOQ JUDICIAL	47	1.018,20 -	715.121,11 +
18/05/2023		BLOQ JUDICIAL	48	1.080,61 -	714.040,50 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	500.000,00 -	214.040,50 +
23/05/2023		REPASSE ICMS	0	484.380,60 +	698.421,10 +
23/05/2023		20.00% FUNDEB	0	96.876,12 -	601.544,98 +
23/05/2023		DESCONT 1%PASEP	0	3.875,04 -	597.669,94 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	831,00 -	596.838,94 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	994004	1.871,18 -	594.967,76 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	994004	2.565,00 -	592.402,76 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	994004	2.565,00 -	589.837,76 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	994004	1.620,00 -	588.217,76 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994004	765,20 -	587.452,56 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994004	3.519,00 -	583.933,56 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994004	9.344,00 -	574.589,56 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	994004	1.000,00 -	573.589,56 +
24/05/2023		REP ROYALTIES	0	19.424,70 +	593.014,26 +
24/05/2023		DESCONT 1%PASEP	0	194,25 -	592.820,01 +
26/05/2023	Caixa 002	TED SPB	2104	590.000,00 -	2.820,01 +
29/05/2023		REPASSE IPI	0	1.481,92 +	4.301,93 +
29/05/2023		20.00% FUNDEB	0	296,38 -	4.005,55 +
29/05/2023		DESCONT 1%PASEP	0	11,86 -	3.993,69 +
30/05/2023		REPASSE ICMS	0	506.102,89 +	510.096,58 +
30/05/2023		20.00% FUNDEB	0	101.220,57 -	408.876,01 +
30/05/2023		DESCONT 1%PASEP	0	4.048,82 -	404.827,19 +

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



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	393.615,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.377.811,72 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	2.185,51		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.771.426,93 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
CDB AUTOMÁTICO	4.377.811,72 +	Judicial	2.185,51

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 156.783,64

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO quiosque um	93135	500,00 +	157.283,64 +
02/05/2023	Caixa 002	DEP EM DINHEIRO ROBSON VASCONCELOS CRUZ	2101	335,00 +	157.618,64 +
02/05/2023		LIB BLOQ JUD	56	6.070,00 +	163.688,64 +
02/05/2023		TRANSF BLOQ JUD	56	6.070,00 -	157.618,64 +
02/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	310,36 +	157.929,00 +
03/05/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	139	890,10 +	158.819,10 +
03/05/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	141	2.106,16 +	160.925,26 +
03/05/2023	Caixa 002	DEP EM DINHEIRO	2105	700,00 +	161.625,26 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		JERFERSON FERREIRA DE LIMA 998.943.785-87			
04/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	232,02 +	161.857,28 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
04/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	195,00 +	162.052,28 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
04/05/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	149	318,71 +	162.370,99 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
04/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	34,62 +	162.405,61 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
05/05/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	143	202,90 +	162.608,51 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
05/05/2023	Caixa 002	DEP EM DINHEIRO	2105	500,00 +	163.108,51 +
		JOSE OSVALDO TEIXEIRA 327.747.295-72			
05/05/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93388	310,00 +	163.418,51 +
		PEREIRA E SILVA COMERCIO LTDA			
05/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	120.000,00 +	283.418,51 +
		002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
05/05/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93217	350,00 +	283.768,51 +
		Jackson dos Santos Oliveira			
05/05/2023		LIB BLOQ JUD	30	2.177,12 +	285.945,63 +
05/05/2023		TRANSF BLOQ JUD	30	2.177,12 -	283.768,51 +
05/05/2023		LIB BLOQ JUD	31	2.177,12 +	285.945,63 +
05/05/2023		TRANSF BLOQ JUD	31	2.177,12 -	283.768,51 +
05/05/2023		LIB BLOQ JUD	32	3.297,52 +	287.066,03 +
05/05/2023		TRANSF BLOQ JUD	32	3.297,52 -	283.768,51 +
05/05/2023		LIB BLOQ JUD	33	2.166,64 +	285.935,15 +
05/05/2023		TRANSF BLOQ JUD	33	2.166,64 -	283.768,51 +
05/05/2023		LIB BLOQ JUD	35	4.960,19 +	288.728,70 +
05/05/2023		TRANSF BLOQ JUD	35	4.960,19 -	283.768,51 +
08/05/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93347	334,00 +	284.102,51 +
		I			
08/05/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG	1052	1.949,78 +	286.052,29 +
		001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04			
08/05/2023	Caixa 002	DEP EM DINHEIRO	2101	1.010,00 +	287.062,29 +
		JACKSON PEIXOTO SANTOS 660.977.625-34			
09/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.160,08 +	288.222,37 +
		002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES			
09/05/2023		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	495,15 +	288.717,52 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
09/05/2023		PG CREDOR			
		GOVERNO	400700	934,63 +	289.652,15 +
		SERGIPE			
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
10/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.664,03 +	291.316,18 +
		002 22/300224-0 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
10/05/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93347	360,00 +	291.676,18 +
		n			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/05/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	810,69 +	292.486,87 +
11/05/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	534,51 +	293.021,38 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	994004	77.554,14 -	215.467,24 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	994004	173.135,97 -	42.331,27 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/100343-7 VIA N CONS E SERV DE L DE M LTDA	994004	32.097,13 -	10.234,14 +
15/05/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	1268	2.710,69 +	12.944,83 +
16/05/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	111	444,47 +	13.389,30 +
17/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	500.000,00 +	513.389,30 +
17/05/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.041,77 +	514.431,07 +
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	500.000,00 +	1.014.431,07 +
18/05/2023		LIB BLOQ JUD	24	2.185,86 +	1.016.616,93 +
18/05/2023		TRANSF BLOQ JUD	24	2.185,86 -	1.014.431,07 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994003	417.894,92 -	596.536,15 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	65.000,00 -	531.536,15 +
22/05/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	793	1.949,78 +	533.485,93 +
22/05/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	795	345,81 +	533.831,74 +
22/05/2023	Caixa 002	DEP EM DINHEIRO JULIA RENATA PEREIRA 059.377.075-75	2104	400,00 +	534.231,74 +
26/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	994004	52.483,87 +	586.715,61 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101998-0 LJ ENGENHARIA, S E M A LTDA	994003	29.048,78 -	557.666,83 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI	994003	147.264,46 -	410.402,37 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100326-4 LD CONSTRUcoes E ENGENHARIA LTDA	994003	19.334,04 -	391.068,33 +
29/05/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001-04	905	2.221,43 +	393.289,76 +
29/05/2023	Caixa 002	TRANSF ON-LINE 002 01/007011-6 ROBSON VASCONCELOS CRUZ	2101	335,00 +	393.624,76 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/05/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MARIA DAS GRAÇAS MOURA	93314	230,00 +	393.854,76 +
30/05/2023		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	310,36 +	393.854,76 +
30/05/2023		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006711 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	1.099,49 +	393.854,76 +
31/05/2023		PAG. FORNECEDOR	124025	2.149,40 -	391.705,36 +
31/05/2023		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.409,85 +	393.115,21 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	64.578,27 +	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	64.578,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 59.960,78

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2023		REPASSE DAE	0	1.098,27 +	61.059,05 +
02/05/2023		REP IPVA ATUAL	260423	30.791,60 +	91.850,65 +
02/05/2023		REP IPVA ATUAL	260423	632,65 +	92.483,30 +
02/05/2023		REP IPVA ATUAL	260423	97,13 +	92.580,43 +
02/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	219,65 -	92.360,78 +
02/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260423	6.158,32 -	86.202,46 +
02/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260423	126,53 -	86.075,93 +
02/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260423	19,43 -	86.056,50 +
03/05/2023		REPASSE DAE	0	223,38 +	86.279,88 +
03/05/2023		REP IPVA ATUAL	270423	30.357,02 +	116.636,90 +
03/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	44,67 -	116.592,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	270423	6.071,40 -	110.520,83 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	400,00 -	110.120,83 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	37665	114,44 -	110.006,39 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	37673	513,44 -	109.492,95 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100840-2 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	994004	13.205,80 -	96.287,15 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON	994003	5.023,50 -	91.263,65 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	994003	8.865,00 -	82.398,65 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - NOVA, C S C E C A ASSOCIADOS	994003	11.623,00 -	70.775,65 +
04/05/2023		REPASSE DAE	0	586,21 +	71.361,86 +
04/05/2023		REP IPVA ATUAL	280423	54.695,81 +	126.057,67 +
04/05/2023		REP IPVA ATUAL	280423	7.399,65 +	133.457,32 +
04/05/2023		REP IPVA ATUAL	280423	655,36 +	134.112,68 +
04/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	117,23 -	133.995,45 +
04/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	280423	10.939,16 -	123.056,29 +
04/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	280423	1.479,93 -	121.576,36 +
04/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	280423	131,07 -	121.445,29 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	120.000,00 -	1.445,29 +
05/05/2023		REPASSE DAE	0	56,73 +	1.502,02 +
05/05/2023		REP IPVA ATUAL	20523	40.259,05 +	41.761,07 +
05/05/2023		REP IPVA ATUAL	20523	3.057,05 +	44.818,12 +
05/05/2023		REP IPVA ATUAL	20523	633,81 +	45.451,93 +
05/05/2023		REP IPVA ATUAL	20523	61,01 +	45.512,94 +
05/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20523	8.051,81 -	37.461,13 +
05/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20523	611,41 -	36.849,72 +
05/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20523	126,76 -	36.722,96 +
05/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	20523	12,20 -	36.710,76 +
05/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	11,34 -	36.699,42 +
08/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.000,00 -	34.699,42 +
08/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	57,28 -	34.642,14 +
08/05/2023		REPASSE DAE	0	736,91 +	35.379,05 +
08/05/2023		REP IPVA ATUAL	30523	35.743,13 +	71.122,18 +
08/05/2023		REP IPVA ATUAL	30523	2.877,19 +	73.999,37 +
08/05/2023		REP IPVA ATUAL	30523	565,13 +	74.564,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	147,37 -	74.417,13 +
08/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30523	7.148,63 -	67.268,50 +
08/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30523	575,44 -	66.693,06 +
08/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30523	113,03 -	66.580,03 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	8.400,00 -	58.180,03 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	258,10 -	57.921,93 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	258,10 -	57.663,83 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	129,05 -	57.534,78 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	994004	30.000,00 -	27.534,78 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	994004	10.000,00 -	17.534,78 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	994004	6.000,00 -	11.534,78 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE PAIS E A DOS E DE ITABAIANA	994004	3.000,00 -	8.534,78 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE ACAO S C DE ITABAIANA	994004	4.000,00 -	4.534,78 +
09/05/2023		REP IPVA ATUAL	40523	25.274,43 +	29.809,21 +
09/05/2023		REP IPVA ATUAL	40523	3.636,46 +	33.445,67 +
09/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	40523	5.054,89 -	28.390,78 +
09/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	40523	727,29 -	27.663,49 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	4.000,00 -	23.663,49 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	4.012,00 -	19.651,49 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	1.064,00 -	18.587,49 +
10/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	250,00 -	18.337,49 +
10/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	17.837,49 +
10/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	17.337,49 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	1.705,13 -	15.632,36 +
10/05/2023		REPASSE DAE	0	101,29 +	15.733,65 +
10/05/2023		REP IPVA ATUAL	50523	25.164,13 +	40.897,78 +
10/05/2023		REP IPVA ATUAL	50523	2.295,56 +	43.193,34 +
10/05/2023		REP IPVA ATUAL	50523	290,26 +	43.483,60 +
10/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	20,25 -	43.463,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50523	5.032,83 -	38.430,52 +
10/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50523	459,11 -	37.971,41 +
10/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50523	58,05 -	37.913,36 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	41914	180,23 -	37.733,13 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	41918	360,47 -	37.372,66 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	41923	390,60 -	36.982,06 +
11/05/2023		REPASSE DAE	0	100,69 +	37.082,75 +
11/05/2023		REP IPVA ATUAL	80523	24.450,09 +	61.532,84 +
11/05/2023		REP IPVA ATUAL	80523	5.464,50 +	66.997,34 +
11/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	20,13 -	66.977,21 +
11/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	80523	4.890,02 -	62.087,19 +
11/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	80523	1.092,90 -	60.994,29 +
12/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	920,00 -	60.074,29 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994004	1.424,00 -	58.650,29 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994004	1.780,00 -	56.870,29 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994004	395,40 -	56.474,89 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994004	1.990,20 -	54.484,69 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994004	3.534,00 -	50.950,69 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994004	1.365,00 -	49.585,69 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	110,00 -	49.475,69 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	56,00 -	49.419,69 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	50,00 -	49.369,69 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	348,00 -	49.021,69 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	66,00 -	48.955,69 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	99,00 -	48.856,69 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	66,00 -	48.790,69 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	66,00 -	48.724,69 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	158,80 -	48.565,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	52,93 -	48.512,96 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	15.809,75 -	32.703,21 +
		061 03/100948-6 MUDIANDO COMUNICACAO EIRELI			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	569,99 -	32.133,22 +
		028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL EIRELI			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	374,00 -	31.759,22 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.487,50 -	29.271,72 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	220,00 -	29.051,72 +
		029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.023,50 -	24.028,22 +
		014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.865,00 -	15.163,22 +
		043 03/103038-0 ERPAC - E R D E P E A C LTDA			
12/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	10.800,00 -	4.363,22 +
12/05/2023		REPASSE DAE	0	1.179,16 +	5.542,38 +
12/05/2023		REP IPVA ATUAL	90523	9.416,79 +	14.959,17 +
12/05/2023		REP IPVA ATUAL	90523	1.186,74 +	16.145,91 +
12/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90523	1.883,36 -	14.262,55 +
12/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90523	237,35 -	14.025,20 +
12/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	235,80 -	13.789,40 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	12.789,40 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	356,00 -	12.433,40 +
		065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	363,00 -	12.070,40 +
		065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA			
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	117,60 -	11.952,80 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	117,60 -	11.835,20 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	117,60 -	11.717,60 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	11.658,80 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	11.600,00 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	11.541,20 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	11.482,40 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	11.423,60 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	11.364,80 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	58,80 -	11.306,00 +
		062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	994004	58,80 -	11.247,20 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	11.188,40 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 01/002315-4 AMINTAS MARCOS DOS REIS	994004	126,00 -	11.062,40 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	126,00 -	10.936,40 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	994004	126,00 -	10.810,40 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	126,00 -	10.684,40 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	126,00 -	10.558,40 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	126,00 -	10.432,40 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	126,00 -	10.306,40 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	126,00 -	10.180,40 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	117,60 -	10.062,80 +
15/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	117,60 -	9.945,20 +
15/05/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	47930	126,00 +	10.071,20 +
15/05/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	47885	58,80 +	10.130,00 +
15/05/2023		REPASSE DAE	0	908,67 +	11.038,67 +
15/05/2023		REP IPVA ATUAL	100523	34.210,80 +	45.249,47 +
15/05/2023		REP IPVA ATUAL	100523	9.185,00 +	54.434,47 +
15/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100523	6.842,16 -	47.592,31 +
15/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100523	1.837,00 -	45.755,31 +
15/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	181,70 -	45.573,61 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28882	623,00 -	44.950,61 +
16/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	44.740,61 +
16/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	44.530,61 +
16/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	44.320,61 +
16/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	44.110,61 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	28895	189,16 -	43.921,45 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	28900	596,61 -	43.324,84 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28902	826,67 -	42.498,17 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28905	775,18 -	41.722,99 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28908	775,18 -	40.947,81 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28918	775,18 -	40.172,63 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28919	775,18 -	39.397,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28922	775,18 -	38.622,27 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28928	775,18 -	37.847,09 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28931	775,18 -	37.071,91 +
16/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	28941	775,18 -	36.296,73 +
16/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	36.237,93 +
16/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	36.111,93 +
16/05/2023		REPASSE DAE	0	112,36 +	36.224,29 +
16/05/2023		REP IPVA ATUAL	110523	25.755,71 +	61.980,00 +
16/05/2023		REP IPVA ATUAL	110523	623,39 +	62.603,39 +
16/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	22,45 -	62.580,94 +
16/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	110523	5.151,14 -	57.429,80 +
16/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	110523	124,68 -	57.305,12 +
17/05/2023		REP IPVA ATUAL	120523	20.531,30 +	77.836,42 +
17/05/2023		REP IPVA ATUAL	120523	497,46 +	78.333,88 +
17/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120523	4.106,26 -	74.227,62 +
17/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120523	99,49 -	74.128,13 +
18/05/2023		REPASSE DAE	0	3.739,75 +	77.867,88 +
18/05/2023		REP IPVA ATUAL	150523	24.889,84 +	102.757,72 +
18/05/2023		REP IPVA ATUAL	150523	1.812,89 +	104.570,61 +
18/05/2023		REP IPVA ATUAL	150523	479,71 +	105.050,32 +
18/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	150523	4.977,97 -	100.072,35 +
18/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	150523	362,58 -	99.709,77 +
18/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	150523	95,94 -	99.613,83 +
18/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	747,92 -	98.865,91 +
19/05/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001-10	796	83.000,00 +	181.865,91 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994004	5.962,22 -	175.903,69 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	994004	21.735,42 -	154.168,27 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA	994004	20.552,00 -	133.616,27 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	994004	34.000,00 -	99.616,27 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	2.892,46 -	96.723,81 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	510,82 -	96.212,99 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	474,44 -	95.738,55 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	288,53 -	95.450,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	291,87 -	95.158,15 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.122,03 -	94.036,12 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	324,23 -	93.711,89 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	342,63 -	93.369,26 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	342,10 -	93.027,16 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	831,44 -	92.195,72 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	11.684,03 -	80.511,69 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	32.461,65 -	48.050,04 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	46.524,17 -	1.525,87 +
		058 03/102523-6 CONSTRUIR EMPREEDIMENTOS EIRELI			
19/05/2023		REPASSE DAE	0	204,88 +	1.730,75 +
19/05/2023		REP IPVA ATUAL	160523	29.162,74 +	30.893,49 +
19/05/2023		REP IPVA ATUAL	160523	2.250,32 +	33.143,81 +
19/05/2023		REP IPVA ATUAL	160523	1.165,43 +	34.309,24 +
19/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160523	5.832,55 -	28.476,69 +
19/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160523	450,06 -	28.026,63 +
19/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160523	233,09 -	27.793,54 +
19/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	40,97 -	27.752,57 +
22/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	27.542,57 +
22/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	27.332,57 +
22/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	27.122,57 +
22/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	26.912,57 +
22/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	26.702,57 +
22/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	26.492,57 +
22/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.450,00 -	22.042,57 +
		047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA			
22/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.756,40 -	19.286,17 +
		047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA			
22/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	637,40 -	18.648,77 +
		047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA			
22/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.903,79 -	10.744,98 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUcoes E E LTDA			
22/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.168,07 -	8.576,91 +
		029 03/103576-9 LOC CONSTRUcoes E E LTDA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/05/2023		REPASSE DAE	0	1.972,90 +	10.549,81 +
22/05/2023		REP IPVA ATUAL	170523	21.532,84 +	32.082,65 +
22/05/2023		REP IPVA ATUAL	170523	11.124,31 +	43.206,96 +
22/05/2023		REP IPVA ATUAL	170523	35,80 +	43.242,76 +
22/05/2023		REP IPVA ATUAL	170523	42,33 +	43.285,09 +
22/05/2023		REP IPVA ATUAL	170523	48,72 +	43.333,81 +
22/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	394,57 -	42.939,24 +
22/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170523	4.306,57 -	38.632,67 +
22/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170523	2.224,86 -	36.407,81 +
22/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170523	7,16 -	36.400,65 +
22/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170523	8,47 -	36.392,18 +
22/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170523	9,74 -	36.382,44 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	23008	495,43 -	35.887,01 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	23009	66,83 -	35.820,18 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	23011	534,64 -	35.285,54 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	23012	66,83 -	35.218,71 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	23016	17,51 -	35.201,20 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	23019	133,63 -	35.067,57 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	258,10 -	34.809,47 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	486,88 -	34.322,59 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	258,10 -	34.064,49 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	232,15 -	33.832,34 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	110,45 -	33.721,89 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	110,45 -	33.611,44 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	110,45 -	33.500,99 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	64,44 -	33.436,55 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	186,16 -	33.250,39 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	50,12 -	33.200,27 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	286,40 -	32.913,87 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	64,44 -	32.849,43 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994003	14,32 -	32.835,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	117,60 -	32.717,51 +
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	32.658,71 +
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	32.599,91 +
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	32.541,11 +
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	32.482,31 +
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	32.423,51 +
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	32.364,71 +
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	32.238,71 +
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	32.112,71 +
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	31.986,71 +
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	31.860,71 +
23/05/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	23067	126,00 +	31.986,71 +
23/05/2023	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	23056	58,80 +	32.045,51 +
23/05/2023		REP IPVA ATUAL	180523	21.824,91 +	53.870,42 +
23/05/2023		REP IPVA ATUAL	180523	2.308,85 +	56.179,27 +
23/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180523	4.364,98 -	51.814,29 +
23/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180523	461,77 -	51.352,52 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	126,00 -	51.226,52 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	51.167,72 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	117,60 -	51.050,12 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	50.991,32 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	50.932,52 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	50.873,72 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	50.814,92 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	50.756,12 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	50.697,32 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	50.638,52 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	50.579,72 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	50.520,92 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	50.462,12 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	50.403,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	50.344,52 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 01/009342-0 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	994003	58,80 -	50.285,72 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	994003	126,00 -	50.159,72 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	50.033,72 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	49.907,72 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	49.781,72 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	49.655,72 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	49.529,72 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	49.403,72 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	49.277,72 +
24/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	49.218,92 +
24/05/2023		REPASSE DAE	0	994,04 +	50.212,96 +
24/05/2023		REP IPVA ATUAL	190523	23.732,88 +	73.945,84 +
24/05/2023		REP IPVA ATUAL	190523	1.399,95 +	75.345,79 +
24/05/2023		REP IPVA ATUAL	190523	109,47 +	75.455,26 +
24/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	198,80 -	75.256,46 +
24/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190523	4.746,58 -	70.509,88 +
24/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190523	279,99 -	70.229,89 +
24/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190523	21,89 -	70.208,00 +
25/05/2023		REP IPVA ATUAL	220523	26.828,19 +	97.036,19 +
25/05/2023		REP IPVA ATUAL	220523	3.544,87 +	100.581,06 +
25/05/2023		REP IPVA ATUAL	220523	194,66 +	100.775,72 +
25/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	220523	5.365,64 -	95.410,08 +
25/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	220523	708,97 -	94.701,11 +
25/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	220523	38,93 -	94.662,18 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	994003	1.245,00 -	93.417,18 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	994003	1.216,00 -	92.201,18 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	220,99 -	91.980,19 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	276,46 -	91.703,73 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	448,19 -	91.255,54 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	221,93 -	91.033,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	2.190,80 -	88.842,81 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	468,24 -	88.374,57 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	343,83 -	88.030,74 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	201,36 -	87.829,38 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	7.997,83 -	79.831,55 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994004	25.746,35 -	54.085,20 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA	994004	10.000,00 -	44.085,20 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA	994004	25.510,80 -	18.574,40 +
26/05/2023		REPASSE DAE	0	89,88 +	18.664,28 +
26/05/2023		REP IPVA ATUAL	230523	34.737,12 +	53.401,40 +
26/05/2023		REP IPVA ATUAL	230523	2.017,41 +	55.418,81 +
26/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230523	6.947,42 -	48.471,39 +
26/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230523	403,48 -	48.067,91 +
26/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	17,97 -	48.049,94 +
29/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	60,00 -	47.989,94 +
29/05/2023		REP IPVA ATUAL	240523	37.464,29 +	85.454,23 +
29/05/2023		REP IPVA ATUAL	240523	2.172,42 +	87.626,65 +
29/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240523	7.492,86 -	80.133,79 +
29/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240523	434,48 -	79.699,31 +
30/05/2023		REP IPVA ATUAL	250523	20.686,00 +	100.385,31 +
30/05/2023		REP IPVA ATUAL	250523	362,25 +	100.747,56 +
30/05/2023		REP IPVA ATUAL	250523	364,01 +	101.111,57 +
30/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	250523	4.137,20 -	96.974,37 +
30/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	250523	72,45 -	96.901,92 +
30/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	250523	72,80 -	96.829,12 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	32.000,00 -	64.829,12 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 068 03/100326-4 LD CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	994003	25.276,23 -	39.552,89 +
31/05/2023		REPASSE DAE	0	32,85 +	39.585,74 +
31/05/2023		REP IPVA ATUAL	260523	26.848,12 +	66.433,86 +
31/05/2023		REP IPVA ATUAL	260523	4.073,19 +	70.507,05 +
31/05/2023		REP IPVA ATUAL	260523	150,01 +	70.657,06 +
31/05/2023		REP IPVA ATUAL	260523	177,55 +	70.834,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	6,57 -	70.828,04 +
31/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260523	5.369,62 -	65.458,42 +
31/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260523	814,64 -	64.643,78 +
31/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260523	30,00 -	64.613,78 +
31/05/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260523	35,51 -	64.578,27 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300185-5
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	174.556,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.156,39 +		
▼ 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	181.712,80 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.156,39 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 107.726,66

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	350,00 -	107.376,66 +
02/05/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	89622	111,89 -	107.264,77 +
02/05/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	89631	109,17 -	107.155,60 +
02/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89646	712,00 -	106.443,60 +
02/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89651	96,62 -	106.346,98 +
02/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89655	801,00 -	105.545,98 +
02/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89656	96,62 -	105.449,36 +
02/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	1.089,78 -	104.359,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2023		RECEB CONTAS	0	12.366,47 +	116.726,05 +
02/05/2023		RECEB CONTAS	0	41.671,15 +	158.397,20 +
02/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	39,14 -	158.358,06 +
02/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	214,20 -	158.143,86 +
03/05/2023		RECEB CONTAS	0	2.043,00 +	160.186,86 +
03/05/2023		RECEB CONTAS	0	14.400,97 +	174.587,83 +
03/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	10,30 -	174.577,53 +
03/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	64,80 -	174.512,73 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	393,92 -	174.118,81 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	173.921,85 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	173.724,89 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	173.527,93 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	173.330,97 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	393,92 -	172.937,05 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	172.740,09 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	196,96 -	172.543,13 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	317,40 -	172.225,73 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994003	248,00 -	171.977,73 +
04/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.347,21 -	167.630,52 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	682,50 -	166.948,02 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	300,90 -	166.647,12 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	4.033,00 -	162.614,12 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA	994003	479,50 -	162.134,62 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA	994003	25.510,80 -	136.623,82 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	12.330,40 -	124.293,42 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994003	13.000,00 -	111.293,42 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	994003	2.400,00 -	108.893,42 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	37758	1.877,00 -	107.016,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	994003	195,30 -	106.821,12 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	994003	208,32 -	106.612,80 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	994003	294,25 -	106.318,55 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	994003	234,36 -	106.084,19 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	994003	305,58 -	105.778,61 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	994003	390,60 -	105.388,01 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	994003	179,81 -	105.208,20 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	994003	390,60 -	104.817,60 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA	994003	130,20 -	104.687,40 +
04/05/2023		RECEB CONTAS	0	3.828,22 +	108.515,62 +
04/05/2023		RECEB CONTAS	0	12.470,03 +	120.985,65 +
04/05/2023		PAG. FORNECEDOR	123866	2.185,51 -	118.800,14 +
04/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	14,42 -	118.785,72 +
04/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	86,40 -	118.699,32 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	43.000,00 -	75.699,32 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994004	10.891,25 -	64.808,07 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994004	21.782,51 -	43.025,56 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994004	1.552,79 -	41.472,77 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994004	3.105,57 -	38.367,20 +
05/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	8.131,15 -	30.236,05 +
05/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	23.481,61 -	6.754,44 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103436-3 IS INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	994004	220,00 -	6.534,44 +
05/05/2023		RECEB CONTAS	0	6.683,25 +	13.217,69 +
05/05/2023		RECEB CONTAS	0	14.456,19 +	27.673,88 +
05/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	15,45 -	27.658,43 +
05/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	147,60 -	27.510,83 +
08/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994004	427,61 -	27.083,22 +
08/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	170,58 -	26.912,64 +
08/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	9.813,76 -	17.098,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
08/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	994003	117,60 -	16.981,28 +
08/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	117,60 -	16.863,68 +
08/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	16.804,88 +
08/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	16.746,08 +
08/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	16.687,28 +
08/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	16.628,48 +
08/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	16.569,68 +
08/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	16.510,88 +
08/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	58,80 -	16.452,08 +
08/05/2023		RECEB CONTAS	0	6.498,89 +	22.950,97 +
08/05/2023		RECEB CONTAS	0	26.264,05 +	49.215,02 +
08/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	14,42 -	49.200,60 +
08/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	145,80 -	49.054,80 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	994004	1.150,00 -	47.904,80 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	994004	2.704,99 -	45.199,81 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	994004	3.414,80 -	41.785,01 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	994004	2.455,30 -	39.329,71 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	994004	2.989,80 -	36.339,91 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	994004	1.500,00 -	34.839,91 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	994004	2.805,65 -	32.034,26 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	994004	9.931,86 -	22.102,40 +
09/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	21.892,40 +
09/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	210,00 -	21.682,40 +
09/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	21.556,40 +
09/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	21.430,40 +
09/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	21.304,40 +
09/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	21.178,40 +
09/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	21.052,40 +
09/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	20.926,40 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	126,00 -	20.800,40 +
09/05/2023		RECEB CONTAS	0	12.818,98 +	33.619,38 +
09/05/2023		RECEB CONTAS	0	22.660,57 +	56.279,95 +
09/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	12,36 -	56.267,59 +
09/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	129,60 -	56.137,99 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	994003	2.375,00 -	53.762,99 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	994003	2.375,00 -	51.387,99 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/102312-2 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA.	994003	17.254,14 -	34.133,85 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	994003	8.667,47 -	25.466,38 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	994003	8.667,47 -	16.798,91 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	994003	1.792,67 -	15.006,24 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	994003	6.874,80 -	8.131,44 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	994003	8.119,36 -	12,08 +
10/05/2023		RECEB CONTAS	0	113.151,01 +	113.163,09 +
10/05/2023		RECEB CONTAS	0	79.474,25 +	192.637,34 +
10/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	29,87 -	192.607,47 +
10/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	171,00 -	192.436,47 +
11/05/2023		RECEB CONTAS	0	1.362,75 +	193.799,22 +
11/05/2023		RECEB CONTAS	0	22.809,90 +	216.609,12 +
11/05/2023		PAG. FORNECEDOR	123915	5.323,79 -	211.285,33 +
11/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	5,15 -	211.280,18 +
11/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	106,20 -	211.173,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	43.500,00 -	167.673,98 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	3.265,43 -	164.408,55 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	1.632,72 -	162.775,83 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	3.265,43 -	159.510,40 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	1.632,72 -	157.877,68 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	1.632,72 -	156.244,96 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	5.417,07 -	150.827,89 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.417,07 -	145.410,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.779,00 -	142.631,82 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.558,02 -	137.073,80 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.558,02 -	131.515,78 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.779,00 -	128.736,78 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	12.535,92 -	116.200,86 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	12.540,00 -	103.660,86 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	9.552,00 -	94.108,86 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	7.500,00 -	86.608,86 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	15.390,00 -	71.218,86 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	38.333,96 -	32.884,90 +
		043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA			
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.321,86 -	31.563,04 +
		043 03/101066-4 TORRE EMPREENDIMENTOS R E CONS LTDA			
12/05/2023		RECEB CONTAS	0	1.566,99 +	33.130,03 +
12/05/2023		RECEB CONTAS	0	6.957,45 +	40.087,48 +
12/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	5,15 -	40.082,33 +
12/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	57,60 -	40.024,73 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	2.600,00 -	37.424,73 +
		002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.650,00 -	35.774,73 +
		047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	498,00 -	35.276,73 +
		047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	830,00 -	34.446,73 +
		047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.140,00 -	33.306,73 +
		047 03/100354-7 O MERCADAO COM. E P DE SERV LTDA			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.605,00 -	27.701,73 +
		061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.632,72 -	26.069,01 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.779,00 -	23.290,01 +
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	20.000,00 -	3.290,01 +
		009 03/104194-3 MELO PNEUS LTDA			
15/05/2023		RECEB CONTAS	0	6.873,07 +	10.163,08 +
15/05/2023		RECEB CONTAS	0	15.068,89 +	25.231,97 +
15/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	11,33 -	25.220,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	108,00 -	25.112,64 +
16/05/2023		RECEB CONTAS	0	5.942,34 +	31.054,98 +
16/05/2023		RECEB CONTAS	0	14.546,81 +	45.601,79 +
16/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	7,21 -	45.594,58 +
16/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	97,20 -	45.497,38 +
17/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 049 01/009342-0 MARCOS ALLAN EUZEBIO DOS SANTOS	994004	117,60 -	45.379,78 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	117,60 -	45.262,18 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	117,60 -	45.144,58 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	117,60 -	45.026,98 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	117,60 -	44.909,38 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	117,60 -	44.791,78 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	44.732,98 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	44.674,18 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	44.615,38 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58,80 -	44.556,58 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	126,00 -	44.430,58 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	126,00 -	44.304,58 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	126,00 -	44.178,58 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	126,00 -	44.052,58 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	126,00 -	43.926,58 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	126,00 -	43.800,58 +
17/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	126,00 -	43.674,58 +
17/05/2023		RECEB CONTAS	0	5.401,63 +	49.076,21 +
17/05/2023		RECEB CONTAS	0	9.440,19 +	58.516,40 +
17/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	12,36 -	58.504,04 +
17/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	93,60 -	58.410,44 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	700,00 -	57.710,44 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM - DESO	28381	193,23 -	57.517,21 +
18/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	699,13 -	56.818,08 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28391	96,62 -	56.721,46 +
18/05/2023		RECEB CONTAS	0	859,05 +	57.580,51 +
18/05/2023		RECEB CONTAS	0	25.885,08 +	83.465,59 +
18/05/2023		TARIFA	0	3,09 -	83.462,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/05/2023		COBRANCA TARIFA COBRANCA	0	122,40 -	83.340,10 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/101637-1 3M CAMISARIA ARACAJU LTDA	994004	120,00 -	83.220,10 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	437,74 -	82.782,36 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	218,87 -	82.563,49 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	218,87 -	82.344,62 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	218,87 -	82.125,75 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	218,87 -	81.906,88 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	437,74 -	81.469,14 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	218,87 -	81.250,27 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	994004	218,87 -	81.031,40 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102862-3 SAMUEL SANTOS DE MORAES	994004	240,52 -	80.790,88 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	2.779,00 -	78.011,88 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994004	2.038,32 -	75.973,56 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994004	2.038,32 -	73.935,24 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994004	4.076,64 -	69.858,60 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR	994004	2.038,32 -	67.820,28 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	64,44 -	67.755,84 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA	994004	164,68 -	67.591,16 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	317,59 -	67.273,57 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	211,73 -	67.061,84 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	36409	53.058,78 -	14.003,06 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	36412	379,58 -	13.623,48 +
19/05/2023		RECEB CONTAS	0	5.272,10 +	18.895,58 +
19/05/2023		RECEB CONTAS	0	22.272,31 +	41.167,89 +
19/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	16,48 -	41.151,41 +
19/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	102,60 -	41.048,81 +
22/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET	994004	2.999,99 -	38.048,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANKING			
22/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	1.194,60 -	36.854,22 +
22/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	522,00 -	36.332,22 +
22/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	2.365,00 -	33.967,22 +
22/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	5.502,46 -	28.464,76 +
22/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100913-3 J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	994004	3.449,60 -	25.015,16 +
22/05/2023		RECEB CONTAS	0	1.299,03 +	26.314,19 +
22/05/2023		RECEB CONTAS	0	26.672,76 +	52.986,95 +
22/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	2,06 -	52.984,89 +
22/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	126,00 -	52.858,89 +
23/05/2023		RECEB CONTAS	0	4.276,63 +	57.135,52 +
23/05/2023		RECEB CONTAS	0	15.159,54 +	72.295,06 +
23/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	8,24 -	72.286,82 +
23/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	106,20 -	72.180,62 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.600,00 -	69.580,62 +
24/05/2023		RECEB CONTAS	0	15.624,17 +	85.204,79 +
24/05/2023		RECEB CONTAS	0	26.141,17 +	111.345,96 +
24/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	10,30 -	111.335,66 +
24/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	214,20 -	111.121,46 +
25/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	994004	107.061,55 -	4.059,91 +
25/05/2023		RECEB CONTAS	0	66,75 +	4.126,66 +
25/05/2023		RECEB CONTAS	0	30.796,56 +	34.923,22 +
25/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	1,03 -	34.922,19 +
25/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	225,00 -	34.697,19 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	160,00 -	34.537,19 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	994003	25.462,00 -	9.075,19 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	994003	3.927,00 -	5.148,19 +
26/05/2023		RECEB CONTAS	0	671,08 +	5.819,27 +
26/05/2023		RECEB CONTAS	0	13.149,03 +	18.968,30 +
26/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,09 -	18.965,21 +
26/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	72,00 -	18.893,21 +
29/05/2023		RECEB CONTAS	0	20.175,47 +	39.068,68 +
29/05/2023		RECEB CONTAS	0	25.439,74 +	64.508,42 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	29,87 -	64.478,55 +
29/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	174,60 -	64.303,95 +
30/05/2023		RECEB CONTAS	0	11.824,99 +	76.128,94 +
30/05/2023		RECEB CONTAS	0	24.119,71 +	100.248,65 +
30/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	19,57 -	100.229,08 +
30/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	138,60 -	100.090,48 +
31/05/2023		RECEB CONTAS	0	24.591,65 +	124.682,13 +
31/05/2023		RECEB CONTAS	0	50.201,90 +	174.884,03 +
31/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	14,42 -	174.869,61 +
31/05/2023		TARIFA COBRANCA	0	313,20 -	174.556,41 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	690,51 C	
02/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	345,22 C	
02/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	140,87 C	
02/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
02/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	529,10 C	
02/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	69.319,50 D	
02/05/2023		Resgate Automático	1.987	67.603,45 C	0,00 C
03/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
03/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,59 C	
03/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,27 C	
03/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.008,01 C	
03/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	273,38 C	
03/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	497,09 C	
03/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.753,96 C	
03/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	916,58 C	
03/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.042,48 C	
03/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.504,45 D	0,00 C
04/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.856,45 C	
04/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	175,88 C	
04/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	34,32 C	
04/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	22,02 C	
04/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.348,45 C	
04/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	31,21 C	
04/05/2023		Distrib Simples Nacional	350	446,14 C	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	78.000,00 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	1.080,00 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	706,00 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	840,00 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	100,00 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	240,00 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	440,00 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	860,00 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	292,00 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	100,00 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	300,00 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	300,00 D	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	

04/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.166,23 D	
04/05/2023	+ Transferência enviada	551.631.000.058.717	2.808,00 D	
04/05/2023	+ Transferência enviada	551.631.000.058.717	2.808,00 D	
04/05/2023	+ Transferência enviada	551.631.000.058.717	2.808,00 D	
04/05/2023	+ Transferência enviada	551.631.000.058.717	2.808,00 D	
04/05/2023	+ Transferência enviada	551.631.000.058.717	2.808,00 D	
04/05/2023	Resgate Automático	1.987	94.149,76 C	0,00 C
05/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.983,24 C	
05/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	152,17 C	
05/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.583,43 C	
05/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,69 C	
05/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	7,08 C	
05/05/2023	+ Ordem Bancária	2.044.794.000.004	127,18 C	
05/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.873,79 D	0,00 C
08/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.126,86 C	
08/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	805,45 C	
08/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.078,48 C	
08/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.102,04 C	
08/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.112,83 D	0,00 C
09/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	46,58 C	
09/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.292,10 C	
09/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
09/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.290,22 C	
09/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
09/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	879,83 C	
09/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	2.225,00 D	
09/05/2023	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	900,43 D	
09/05/2023	+ Transferência enviada	553.512.000.105.015	7.510,48 D	
09/05/2023	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.856,86 D	
09/05/2023	Resgate Automático	1.987	6.958,54 C	0,00 C
10/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	647,83 C	
10/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
10/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	719,57 C	
10/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.765,76 C	
10/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
10/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	12.400,58 C	
10/05/2023	+ Ordem Bancária	2.172.014.000.004	192,66 C	
10/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	19.752,91 D	0,00 C
11/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	13.662,66 C	
11/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
11/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	22,46 C	
11/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	262,79 C	
11/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	405,52 C	
11/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	41,39 C	
11/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
11/05/2023	+ Pagamento de Boletó	51.101	221,17 D	
11/05/2023	+ Pagamento de Boletó	51.102	496,41 D	

11/05/2023	+ Pgto conta água	51.103	182,61 D	
11/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.505,25 D	0,00 C
12/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	11.487,38 C	
12/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.465,90 C	
12/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,20 C	
12/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	547,59 C	
12/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	120,27 C	
12/05/2023	+ Ordem Bancária	2.237.326.000.002	332,35 C	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	12.100,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	1.200,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	860,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	240,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	100,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	706,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	292,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	300,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	840,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	440,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
12/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.165,97 D	
12/05/2023	Resgate Automático	1.987	4.470,28 C	0,00 C
15/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.919,79 C	
15/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	401,80 C	
15/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.056,52 C	
15/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	139,53 C	
15/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	115,63 C	
15/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	40.000,00 D	
15/05/2023	Resgate Automático	1.987	36.366,73 C	0,00 C
16/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.755,02 C	
16/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	55,08 C	
16/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	14,43 C	
16/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	11,94 C	
16/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	53,39 C	
16/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	529,56 C	
16/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.424,42 D	0,00 C
17/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.881,44 C	
17/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	261,30 C	
17/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	785,73 C	
17/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	331,14 C	
17/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	628,25 C	
17/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	83,44 C	
17/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.971,30 D	0,00 C
18/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.379,33 C	
18/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	77,39 C	
18/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	60,23 C	
18/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.498,75 C	
18/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	252,77 C	
18/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	752,30 C	

18/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.626,60 C	
18/05/2023	+ Ordem Bancária	2.336.441.000.004	127,18 C	
18/05/2023	+ Ordem Bancária	2.345.168.000.002	80,62 C	
18/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.855,17 D	0,00 C
19/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	33,84 C	
19/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	12.247,47 C	
19/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.257,05 C	
19/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.193,92 C	
19/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	441,33 C	
19/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	945,51 C	
19/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.281,38 C	
19/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	21.400,50 D	0,00 C
22/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	114,11 C	
22/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.115,97 C	
22/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	671,22 C	
22/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.658,48 C	
22/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	344,31 C	
22/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.320,12 C	
22/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.403,24 C	
22/05/2023	+ Ordem Bancária	2.391.954.000.002	393,69 C	
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	27.700,00 D	
22/05/2023	Resgate Automático	1.987	17.673,86 C	0,00 C
23/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	12.880,83 C	
23/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	22,78 C	
23/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	14.908,06 C	
23/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	343,71 C	
23/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.982,42 C	
23/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	275,70 C	
23/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.852,41 C	
23/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.155,38 C	
23/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	45.426,29 D	0,00 C
24/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	16.462,01 C	
24/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	48.193,53 C	
24/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.717,50 C	
24/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	958,89 C	
24/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.930,64 C	
24/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.066,39 C	
24/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	14.698,64 C	
24/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	83,88 C	
24/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	32.572,16 C	
24/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	120.977,04 C	
24/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	245.670,68 D	0,00 C
25/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	637,94 C	
25/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.316,03 C	
25/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	11,12 C	

25/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.399,90 C	
25/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.478,50 C	
25/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	364,23 C	
25/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.421,00 C	
25/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.628,72 D	0,00 C
26/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	121,40 C	
26/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	789,30 C	
26/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	292,17 C	
26/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	262,78 C	
26/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	233,69 C	
26/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	188,72 C	
26/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	177,85 C	
26/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	156,54 C	
26/05/2023	+ Pagto conta telefone	52.601	112,30 D	
26/05/2023	+ Pagto conta telefone	52.602	111,89 D	
26/05/2023	+ Pagto conta telefone	52.603	109,17 D	
26/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.894,12 D	0,00 C
29/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.099,71 C	
29/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,71 C	
29/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	153,87 C	
29/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	954,52 C	
29/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	75,00 C	
29/05/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.518.760.000.000	314,39 C	
29/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.613,20 D	0,00 C
30/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	103,37 C	
30/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	421,15 C	
30/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	443,81 C	
30/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	154,55 C	
30/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,70 C	
30/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	163.000,00 D	
30/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.043.003	3.560,00 D	
30/05/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.012.617	1.646,75 D	
30/05/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	69,69 D	
30/05/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	119,46 D	
30/05/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	315,61 D	
30/05/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	179,19 D	
30/05/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	2.675,20 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	15.553,05 D	
30/05/2023	+ Impostos	53.002	29.804,51 D	
30/05/2023	+ Impostos	53.003	7.700,14 D	
30/05/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.272.680	11,50 D	
30/05/2023	Resgate Automático	1.987	223.496,52 C	0,00 C
31/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	408,17 C	
31/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	147,18 C	
31/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.007,63 C	
31/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	339,90 C	
31/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	293,19 C	
31/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	143,70 C	

31/05/2023	Distrib Simples Nacional	350	620,50 C
31/05/2023	+ Ordem Bancária	2.556.180.000.004	192,66 C
31/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	100.000,00 D
31/05/2023	Resgate Automático	1.987	96.847,07 C
31/05/2023	SALDO		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	353.954,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.474.676,08 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	14.140,92		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.828.630,54 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	14.140,92
CDB AUTOMÁTICO	3.474.676,08 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 37,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	994004	6.000,00 -	-5.962,07 -
05/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	5.992,50 +	30,43 +
08/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	994004	20.349,20 -	-20.318,77 -
08/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	20.340,59 +	21,82 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	994003	6.500,00 -	-6.478,18 -
10/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	1.664,03 -	-8.142,21 -
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103891-1 VIA RETA ENGENHARIA LTDA	994003	15.072,52 -	-23.214,73 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103891-1 VIA RETA ENGENHARIA LTDA	994003	38.730,97 -	-61.945,70 -
10/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	62.039,43 +	93,73 +
12/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	480,15 -	-386,42 -
12/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	428,97 +	42,55 +
15/05/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	1850	763.859,59 +	763.902,14 +
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	994003	37.250,00 -	726.652,14 +
19/05/2023		DEB P/FIC CAIXA	123956	360.376,91 -	366.275,23 +
22/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994003	10.730,77 -	355.544,46 +
30/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/100974-2 COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA	994004	1.590,00 -	353.954,46 +

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 300300-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	585,79 +	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	585,79 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 432,96

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	34,97 +	467,93 +
03/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	27,07 +	495,00 +
15/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	17,29 +	512,29 +
15/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	27,07 +	539,36 +
15/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994004	34,97 +	574,33 +
15/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300310-6 FUNDO MUNICIPAL DE A S DE I - FMASI	994003	11,46 +	585,79 +

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/06/2023 às 12:46:38h

Extrato - Por Período

01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/07	SALDO ANTERIOR		17.490,16
31/05	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.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Extrato de Conta Corrente**G334011155306127023
01/06/2023 12:05:42**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 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 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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	18,08 +	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	18,08 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 10,44

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	350,00 +	360,44 +
02/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	89603	160,32 -	200,12 +
02/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89610	96,62 -	103,50 +
02/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	89618	96,62 -	6,88 +
04/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	400,00 +	406,88 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	37692	114,31 -	292,57 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	994003	286,44 -	6,13 +
05/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	43.000,00 +	43.006,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994004	3.105,57 -	39.900,56 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994004	21.782,51 -	18.118,05 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994004	8.758,03 -	9.360,02 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	994004	8.758,03 -	601,99 +
08/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.000,00 +	2.601,99 +
08/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS GUARDA	994004	100,50 -	2.501,49 +
08/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994004	799,01 -	1.702,48 +
08/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	1.564,69 -	137,79 +
09/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	8.400,00 +	8.537,79 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM - DESO	31665	44,78 -	8.493,01 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	994003	648,83 -	7.844,18 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	994004	450,00 -	7.394,18 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS	994004	1.000,00 -	6.394,18 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104147-6 CENTRO DE ACAA S C DE ITABAIANA	994004	3.000,00 -	3.394,18 +
09/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/045866-1 BRENO LIMA ALVES	994004	3.173,48 -	220,70 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	41928	41,96 -	178,74 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	28,00 -	150,74 +
12/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	43.500,00 +	43.650,74 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	1.632,72 -	42.018,02 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	1.632,72 -	40.385,30 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	4.898,15 -	35.487,15 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	2.779,00 -	32.708,15 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	994004	8.337,03 -	24.371,12 +
12/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUcoes E E LTDA	994004	24.169,08 -	202,04 +
15/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.600,00 +	2.802,04 +
15/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.779,00 -	23,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	700,00 +	723,04 +
		002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
18/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28352	160,32 -	562,72 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
18/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28360	96,62 -	466,10 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
18/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28365	96,62 -	369,48 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
18/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28367	96,62 -	272,86 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
18/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28372	96,62 -	176,24 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
18/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28378	96,62 -	79,62 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
19/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	65.000,00 +	65.079,62 +
		002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.419,81 -	63.659,81 +
		014 03/123556-3 ENERGISA SERGIPE - DIST DE E S.A			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	875,48 -	62.784,33 +
		009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.323,30 -	61.461,03 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	423,46 -	61.037,57 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.038,32 -	58.999,25 +
		002 03/102406-7 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETOR			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,72 -	58.698,53 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.847,90 -	51.850,63 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.656,75 -	50.193,88 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	110,45 -	50.083,43 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,72 -	49.782,71 +
		002 03/101860-1 COMERCIAL DE GLP SANTO ANTONIO LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	737,79 -	49.044,92 +
		002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.782,32 -	47.262,60 +
		011 03/103992-4 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	13.834,15 -	33.428,45 +
		011 03/103992-4 VERDE PLANEJAMENTOS E SERVICOS LTDA			
19/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	36316	67,92 -	33.360,53 +
		BANCO DO BRASIL			
19/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	36322	23.381,16 -	9.979,37 +
		BANCO DO BRASIL			
19/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	36329	8.763,81 -	1.215,56 +
		BANCO DO BRASIL			
23/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	23070	400,50 -	815,06 +
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	2.600,00 +	3.415,06 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994004	252,72 -	3.162,34 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994004	1.025,00 -	2.137,34 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994004	1.025,00 -	1.112,34 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	994004	1.025,00 -	87,34 +
26/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	160,00 +	247,34 +
26/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	23796	240,48 -	6,86 +
29/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994003	60,00 +	66,86 +
29/05/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	44388	66,83 -	0,03 +
31/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	994004	32.000,00 +	32.000,03 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	63190	111,89 -	31.888,14 +
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	11.759,96 -	20.128,18 +
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.684,96 -	13.443,22 +
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.330,06 -	11.113,16 +
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.266,67 -	9.846,49 +
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.920,40 -	6.926,09 +
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.318,23 -	5.607,86 +
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.085,51 -	4.522,35 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS	994004	1.000,00 -	3.522,35 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/045866-1 BRENO LIMA ALVES	994004	2.813,27 -	709,08 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	322,00 -	387,08 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994004	369,00 -	18,08 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2023

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo anterior (R\$) 80,89

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
15/05/2023	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,11 +	81,00 +
15/05/2023	JUROS	13*	0000000	0,40 +	81,40 +

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

Saldo no período (R\$) 81,40 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 81,40 +

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

13 81,40 +

Total 81,40 +

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 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	173,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	24.450,71 +		
▼ 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	24.623,87 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	24.450,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 173,16

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

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 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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



Extrato por período

Cliente: PM ITABAIANA
Conta: 0561 | 006 | 00647161-7
Data: 01/06/2023 - 10:47
Mês: Maio/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	200,00 C

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		ITCMD	350	1.852,80 C	
03/05/2023		IPVA	350	24.979,09 C	
03/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	435.833,09 C	
03/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	462.664,98 D	0,00 C
04/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	397,10 D	
04/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	237,18 D	
04/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.403	1.216,94 D	
04/05/2023		Resgate Automático	1.972	1.851,22 C	0,00 C
08/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	637,43 D	
08/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	616,78 D	
08/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	38.493,72 D	
08/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	730,17 D	
08/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	8.845,61 D	
08/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	8.558,99 D	
08/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	21.134,99 D	
08/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	5.215,98 D	
08/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.805	363.340,48 D	
08/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.806	60.303,11 D	
08/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.807	140,85 D	
08/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.808	2.300,78 D	
08/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.809	35.904,45 D	
08/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	167,50 D	
08/05/2023		Resgate Automático	1.972	546.390,84 C	0,00 C
10/05/2023		ITCMD	350	3.669,91 C	
10/05/2023		IPVA	350	27.154,66 C	
10/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	258.339,12 C	
10/05/2023		ITR	350	278,92 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	512.715,68 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	138.212,84 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	14.708,61 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	1.737.650,84 C	
10/05/2023		IPI/EXPORTACAO	350	632,90 C	
10/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.693.363,48 D	0,00 C
11/05/2023		+ Pagamento de Boletó	51.101	291,24 D	
11/05/2023		+ Pagamento de Boletó	51.102	897,55 D	
11/05/2023		Resgate Automático	1.972	1.188,79 C	0,00 C
17/05/2023		ITCMD	350	1.078,66 C	
17/05/2023		IPVA	350	24.862,47 C	
17/05/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	924.058,62 C	

17/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	949.999,75 D	0,00 C
18/05/2023	+ Impostos	51.801	636,75 D	
18/05/2023	Resgate Automático	1.972	636,75 C	0,00 C
19/05/2023	ITR	350	45,13 C	
19/05/2023	FPE/FPM	350	101.297,69 C	
19/05/2023	FPE/FPM	350	27.306,84 C	
19/05/2023	FPE/FPM	350	2.905,99 C	
19/05/2023	FPE/FPM	350	329.959,67 C	
19/05/2023	IPI/EXPORTACAO	350	179,03 C	
19/05/2023	+ Impostos	51.901	324.895,59 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.902	939.834,39 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.903	47.128,48 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.904	117.807,49 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.905	6.123,78 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.906	62.815,94 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.907	31.305,92 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.908	75.629,12 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.909	3.917,30 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.910	2.807,08 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.911	28.578,55 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.912	54.118,94 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.913	61.042,67 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.914	173.794,18 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.915	8.689,70 D	
19/05/2023	Resgate Automático	1.972	1.476.794,78 C	0,00 C
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.164,54 D	
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	358.746,48 D	
22/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	455.006,25 D	
22/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	2.525.206,05 D	
22/05/2023	Resgate Automático	1.972	3.340.123,32 C	0,00 C
24/05/2023	ITCMD	350	4.639,96 C	
24/05/2023	IPVA	350	26.349,31 C	
24/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	302.420,35 C	
24/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	333.409,62 D	0,00 C
30/05/2023	ITR	350	45,21 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	256.513,90 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	69.148,49 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	7.306,58 C	
30/05/2023	FPE/FPM	350	868.314,01 C	
30/05/2023	IPI/EXPORTACAO	350	112,67 C	
30/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	776.500,00 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.097.168,04 D	
30/05/2023	Resgate Automático	1.972	672.227,18 C	0,00 C
31/05/2023	ITCMD	350	3.472,43 C	
31/05/2023	IPVA	350	24.472,26 C	
31/05/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	315.982,36 C	
31/05/2023	VAAT Complemento FUNDEB	350	205.255,86 C	
31/05/2023	VAAR Complemento FUNDEB	350	51.269,44 C	
31/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	600.452,35 D	

31/05/2023

SALDO

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Conta: 0561 | 006 | 00000400-6

Data: 01/06/2023 - 11:20

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



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 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 por período**

Cliente: PM DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000237-2

Data: 01/06/2023 - 10:52

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28,70 C

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

**Extrato por período**

Cliente: PM DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000449-9

Data: 01/06/2023 - 10:54

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	589,58 C

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00071019-9

Data: 01/06/2023 - 10:58

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/05/2023	031525	CRED TEV	19,77 C	19,77 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	19,77 D	0,00 C
26/05/2023	261314	CRED TEV	19,77 C	19,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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	18.702,11 +		
▼ 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	18.702,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	18.702,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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



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	98,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.614.804,20 +		
▼ 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	4.614.903,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.614.804,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	423,00 -	-423,00 -
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	423,00 -	-846,00 -
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	423,00 -	-1.269,00 -
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	423,00 -	-1.692,00 -
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	423,00 -	-2.115,00 -
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	423,00 -	-2.538,00 -
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	423,00 -	-2.961,00 -
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	423,00 -	-3.384,00 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	423,00 -	-3.807,00 -
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	423,00 -	-4.230,00 -
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	423,00 -	-4.653,00 -
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	423,00 -	-5.076,00 -
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	423,00 -	-5.499,00 -
23/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	423,00 -	-5.922,00 -
23/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	5.940,19 +	18,19 +
30/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-2.348,90 -
30/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-4.715,99 -
30/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-7.083,08 -
30/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-9.450,17 -
30/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-11.817,26 -
30/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-14.184,35 -
30/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-16.551,44 -
30/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-18.918,53 -
30/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-21.285,62 -
30/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-23.652,71 -
30/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-26.019,80 -
30/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	26.127,83 +	108,03 +
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-2.259,06 -
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-4.626,15 -
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-6.993,24 -
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-9.360,33 -
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-11.727,42 -
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-14.094,51 -
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-16.461,60 -
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-18.828,69 -
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-21.195,78 -
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-23.562,87 -
31/05/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.367,09 -	-25.929,96 -
31/05/2023		RESGATE AUT CDB	0	26.028,95 +	98,99 +

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\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	4.628.250,31
23/05/2023	Resgate 619291	5.940,19
30/05/2023	Resgate 620907	26.127,83
31/05/2023	Resgate 621183	26.028,95
31/05/2023	Rendimento no Período	44.650,86
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	4.614.804,20

Saldo Líquido: R\$ 4.614.804,20

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
23/05/2023	R\$ 5.940,19	R\$ 540,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2023	R\$ 26.127,83	R\$ 2.427,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2023	R\$ 26.028,95	R\$ 2.428,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 58.096,97	R\$ 5.396,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684036
01/06/2023 08:42:04

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	90.776,38			79.151,204668		
19/05/2023	RESGATE	2.050,00			1.777,302525	1,153433347	77.373,902143
	Aplicação 13/04/2022	2.050,00			1.777,302525		
31/05/2023	SALDO ATUAL	89.534,10			77.373,902143		77.373,902143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.776,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.050,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	807,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	807,72
SALDO ATUAL =	89.534,10

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G334011155306127035
01/06/2023 12:09:57**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.050,00 D	
19/05/2023		Resgate Automático	1.972	2.050,00 C	0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00672013-7

Data: 01/06/2023 - 10:59

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 006.006720137	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.574,92C	659,462043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.615,47C	659,462043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato por período

Cliente: PM ITABAIANA QUOTA

Conta: 0561 | 006 | 00672028-5

Data: 01/06/2023 - 11:04

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2023	473186	RESGATE	68.236,81 C	68.236,81 C
05/05/2023	230505	EST DB TED	4.472,38 C	72.709,19 C
05/05/2023	170383	ENVIO TED	4.472,56 D	68.236,63 C
05/05/2023	170721	ENVIO TED	4.472,38 D	63.764,25 C
05/05/2023	172402	ENVIO TED	15.360,78 D	48.403,47 C
05/05/2023	172672	ENVIO TED	15.397,63 D	33.005,84 C
05/05/2023	172884	ENVIO TED	4.472,38 D	28.533,46 C
05/05/2023	173102	ENVIO TED	9.156,12 D	19.377,34 C
05/05/2023	173272	ENVIO TED	8.111,12 D	11.266,22 C
05/05/2023	173528	ENVIO TED	6.378,84 D	4.887,38 C
05/05/2023	051514	TEV MESM T	1.106,93 D	3.780,45 C
05/05/2023	051517	TEV MESM T	659,81 D	3.120,64 C
05/05/2023	051517	TEV MESM T	584,51 D	2.536,13 C
05/05/2023	051517	TEV MESM T	459,67 D	2.076,46 C
05/05/2023	051518	TEV MESM T	322,28 D	1.754,18 C
05/05/2023	051518	TEV MESM T	1.109,59 D	644,59 C
05/05/2023	051518	TEV MESM T	322,28 D	322,31 C
05/05/2023	051519	TEV MESM T	322,31 D	0,00 C
08/05/2023	308617	RESGATE	4.472,38 C	4.472,38 C
08/05/2023	123019	ENVIO TED	4.472,38 D	0,00 C
10/05/2023	269828	RESGATE	37.850,51 C	37.850,51 C
10/05/2023	119359	ENVIO TED	35.306,27 D	2.544,24 C
10/05/2023	101522	TEV MESM T	2.544,24 D	0,00 C
18/05/2023	501224	APLICACAO	111.193,88 D	111.193,88 D
18/05/2023	000001	CRED TED	116.092,86 C	4.898,98 C
18/05/2023	053905	PG ORG GOV	2.481,28 D	2.417,70 C
18/05/2023	053951	PG ORG GOV	1.291,69 D	1.126,01 C
18/05/2023	054066	PG ORG GOV	1.126,01 D	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM ITABAIANA QUOTA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006720285	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.569.831,81C	226.286,662474
Aplicações	111.193,88C	15.945,187980
Resgates	110.559,70D	15.904,562823
Rendimento Bruto no Mês	13.562,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.584.028,48C	226.327,287631
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	68.236,81D	9.820,424686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	4.472,38D	643,392046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	37.850,51D	5.440,746090
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	111.193,88C	15.945,187980

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	

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\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	18.523,30
31/05/2023	Rendimento no Período	178,81
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	18.702,11

Saldo Líquido: R\$ 18.702,11

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684014
01/06/2023 08:30:58

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.644,37			3.170,701301		
02/05/2023	APLICAÇÃO	21.882,38			19.030,527791	1,149856706	22.201,229092
03/05/2023	APLICAÇÃO	25.655,51			22.302,829194	1,150325359	44.504,058286
04/05/2023	RESGATE	50.825,56			44.165,464257	1,150798726	338,594029
	Aplicação 26/04/2023	3.648,84			3.170,701301		
	Aplicação 02/05/2023	21.900,31			19.030,527791		
	Aplicação 03/05/2023	25.276,41			21.964,235165		
05/05/2023	APLICAÇÃO	13.250,61			11.509,579013	1,151267999	11.848,173042
08/05/2023	APLICAÇÃO	3.860,42			3.351,765624	1,151757143	15.199,938666
09/05/2023	RESGATE	17.103,87			14.844,178487	1,152227455	355,760179
	Aplicação 03/05/2023	390,14			338,594029		
	Aplicação 05/05/2023	13.261,65			11.509,579013		
	Aplicação 08/05/2023	3.452,08			2.996,005445		
10/05/2023	APLICAÇÃO	30.314,57			26.298,586401	1,152707204	26.654,346580
11/05/2023	APLICAÇÃO	148.943,15			129.157,368216	1,153191274	155.811,714796
12/05/2023	RESGATE	172.294,22			149.343,235628	1,153679437	6.468,479168
	Aplicação 08/05/2023	410,43			355,760179		
	Aplicação 10/05/2023	30.340,14			26.298,586401		
	Aplicação 11/05/2023	141.543,65			122.688,889048		
15/05/2023	APLICAÇÃO	16.345,66			14.162,158952	1,154178544	20.630,638120
16/05/2023	APLICAÇÃO	72.558,89			62.841,673755	1,154630131	83.472,311875
17/05/2023	RESGATE	10.129,23			8.769,130137	1,155100887	74.703,181738
	Aplicação 11/05/2023	7.471,75			6.468,479168		
	Aplicação 15/05/2023	2.657,48			2.300,650969		
18/05/2023	RESGATE	21.834,26			18.894,813268	1,155568975	55.808,368470
	Aplicação 15/05/2023	13.706,79			11.861,507983		
	Aplicação 16/05/2023	8.127,47			7.033,305285		
19/05/2023	RESGATE	3.859,17			3.338,285387	1,156033578	52.470,083083
	Aplicação 16/05/2023	3.859,17			3.338,285387		
22/05/2023	RESGATE	6.884,74			5.953,118496	1,156493022	46.516,964587
	Aplicação 16/05/2023	6.884,74			5.953,118496		
23/05/2023	APLICAÇÃO	802,92			693,991591	1,156959263	47.210,956178
24/05/2023	RESGATE	26.802,60			23.156,833738	1,157438029	24.054,122440
	Aplicação 16/05/2023	26.802,60			23.156,833738		
25/05/2023	APLICAÇÃO	28.877,91			24.939,472903	1,157919821	48.993,595343
26/05/2023	RESGATE	35.842,01			30.940,782983	1,158406690	18.052,812360
	Aplicação 16/05/2023	27.060,53			23.360,130849		
	Aplicação 23/05/2023	803,92			693,991591		
	Aplicação 25/05/2023	7.977,56			6.886,660543		
29/05/2023	APLICAÇÃO	4.597,21			3.966,931249	1,158883205	22.019,743609
30/05/2023	RESGATE	24.724,06			21.325,776857	1,159350966	693,966752
	Aplicação 25/05/2023	20.929,55			18.052,812360		
	Aplicação 29/05/2023	3.794,51			3.272,964497		
31/05/2023	APLICAÇÃO	26.808,56			23.114,156084	1,159832957	23.808,122836
31/05/2023	SALDO ATUAL	27.613,45			23.808,122836		23.808,122836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.644,37
APLICAÇÕES (+)	393.897,79
RESGATES (-)	370.299,72

RENDIMENTO BRUTO (+)	371,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,01
SALDO ATUAL =	27.613,45

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

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 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	850.000,00 D	
05/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.141.493	11,50 D	
05/05/2023		Resgate Automático	1.987	850.011,50 C	0,00 C
10/05/2023		FPE/FPM	350	267.729,13 C	
10/05/2023		FPE/FPM	350	3.493.502,93 C	
10/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	37.612,31 D	
10/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	224.573,46 D	
10/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	564.184,79 D	
10/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	752.246,40 D	
10/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.180.000,00 D	
10/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.160.011	11,50 D	
10/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.603,60 D	0,00 C
15/05/2023		+ Pagamento de Boletó	51.501	197.910,04 D	
15/05/2023		Resgate Automático	1.987	197.910,04 C	0,00 C
19/05/2023		FPE/FPM	350	75.733,87 C	
19/05/2023		FPE/FPM	350	667.376,11 C	
19/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	293.810,00 D	
19/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	7.431,09 D	
19/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	111.466,49 D	
19/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	148.621,99 D	
19/05/2023		+ TED	51.901	83.000,00 D	
19/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.197.151	11,50 D	
19/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	98.768,91 D	0,00 C
30/05/2023		FPE/FPM	350	47.661,95 C	
30/05/2023		FPE/FPM	350	1.834.098,95 C	
30/05/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.704.880.101	54.327,00 *	
30/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	18.817,59 D	
30/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	282.264,13 D	
30/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	376.352,18 D	
30/05/2023		Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.704.880.101	54.327,00 D	
30/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	1.150.000,00 D	
30/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.272.656	11,50 D	
30/05/2023		Resgate Automático	1.987	11,50 C	0,00 C
31/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	100.000,00 C	
31/05/2023		+ TED-Crédito em Conta	286.444.056	52.000,00 C	
31/05/2023		+ Transferência enviada	551.686.000.074.438	156.351,65 D	
31/05/2023		Resgate Automático	1.987	4.351,65 C	
31/05/2023		SALDO			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684015
01/06/2023 08:31:31

Cliente

Agência 278-X
 Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.101.932,31			958.710,070260		
05/05/2023	RESGATE	850.011,50			738.326,350370	1,151267999	220.383,719890
	Aplicação 10/04/2023	39.104,84			33.966,753004		
	Aplicação 20/04/2023	239.141,85			207.720,402710		
	Aplicação 28/04/2023	571.764,81			496.639,194656		
10/05/2023	APLICAÇÃO	2.603,60			2.258,682856	1,152707204	222.642,402746
15/05/2023	RESGATE	197.910,04			171.472,638292	1,154178544	51.169,764454
	Aplicação 28/04/2023	197.910,04			171.472,638292		
19/05/2023	APLICAÇÃO	98.768,91			85.437,751878	1,156033578	136.607,516332
30/05/2023	RESGATE	11,50			9,919343	1,159350966	136.597,596989
	Aplicação 28/04/2023	11,50			9,919343		
31/05/2023	RESGATE	4.351,65			3.751,962706	1,159832957	132.845,634283
	Aplicação 28/04/2023	4.351,65			3.751,962706		
31/05/2023	SALDO ATUAL	154.078,74			132.845,634283		132.845,634283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.101.932,31
APLICAÇÕES (+)	101.372,51
RESGATES (-)	1.052.284,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.058,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.058,61
SALDO ATUAL =	154.078,74

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

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 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	240,00 D	
03/05/2023		Resgate Automático	1.987	240,00 C	0,00 C
10/05/2023		COTA DAF - CREDITO	350	736,57 C	
10/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	156,40 D	
10/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5,89 D	
10/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	110,48 D	
10/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	147,31 D	
10/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	316,49 D	0,00 C
12/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	300,00 D	
12/05/2023		Resgate Automático	1.987	300,00 C	0,00 C
17/05/2023		+ Transferência enviada	555.657.000.054.963	58,80 D	
17/05/2023		Resgate Automático	1.987	58,80 C	0,00 C
19/05/2023		COTA DAF - CREDITO	350	364,00 C	
19/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,91 D	
19/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	54,60 D	
19/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	72,80 D	
19/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	233,69 D	0,00 C
30/05/2023		COTA DAF - CREDITO	350	190,85 C	
30/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,52 D	
30/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	28,62 D	
30/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	38,17 D	
30/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	122,54 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684016
01/06/2023 08:31:54

Cliente

Agência 278-X
Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	300,02			261,024078		
03/05/2023	RESGATE	240,00			208,636625	1,150325359	52,387453
	Aplicação 10/04/2023	105,27			91,516857		
	Aplicação 28/04/2023	134,73			117,119768		
10/05/2023	APLICAÇÃO	316,49			274,562351	1,152707204	326,949804
12/05/2023	RESGATE	300,00			260,037572	1,153679437	66,912232
	Aplicação 28/04/2023	60,44			52,387453		
	Aplicação 10/05/2023	239,56			207,650119		
17/05/2023	RESGATE	58,80			50,904644	1,155100887	16,007588
	Aplicação 10/05/2023	58,80			50,904644		
19/05/2023	APLICAÇÃO	233,69			202,148107	1,156033578	218,155695
30/05/2023	APLICAÇÃO	122,54			105,697069	1,159350966	323,852764
31/05/2023	SALDO ATUAL	375,62			323,852764		323,852764

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300,02
APLICAÇÕES (+)	672,72
RESGATES (-)	598,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	375,62

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684024
01/06/2023 08:34:34

Cliente

Agência 278-X
Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	265.353,02			230.864,099703		
03/05/2023	RESGATE	20.640,48			17.943,166982	1,150325359	212.920,932721
	Aplicação 27/02/2023	20.640,48			17.943,166982		
12/05/2023	RESGATE	18.448,27			15.990,811146	1,153679437	196.930,121575
	Aplicação 27/02/2023	9.217,90			7.990,003778		
	Aplicação 23/03/2023	9.230,37			8.000,807368		
17/05/2023	RESGATE	22.714,59			19.664,594024	1,155100887	177.265,527551
	Aplicação 23/03/2023	22.714,59			19.664,594024		
25/05/2023	RESGATE	5.207,74			4.497,496204	1,157919821	172.768,031347
	Aplicação 23/03/2023	5.207,74			4.497,496204		
26/05/2023	APLICAÇÃO	63.888,22			55.151,805105	1,158406690	227.919,836452
30/05/2023	APLICAÇÃO	1.500,72			1.294,448397	1,159350966	229.214,284849
31/05/2023	SALDO ATUAL	265.850,28			229.214,284849		229.214,284849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.353,02
APLICAÇÕES (+)	65.388,94
RESGATES (-)	67.011,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.119,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.119,40
SALDO ATUAL =	265.850,28

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G334011155306127015
01/06/2023 12:02:57**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		COTA DAF - CREDITO	350	11.477,34 C	
10/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	114,77 D	
10/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.362,57 D	0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684033
01/06/2023 08:40:04

Cliente

Agência 278-X
 Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	31.047,58			27.012,212874		
10/05/2023	APLICAÇÃO	11.362,57			9.857,290698	1,152707204	36.869,503572
31/05/2023	SALDO ATUAL	42.762,47			36.869,503572		36.869,503572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.047,58
APLICAÇÕES (+)	11.362,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	352,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	352,32
SALDO ATUAL =	42.762,47

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G334011155306127017
01/06/2023 12:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	3.866,34 C	
30/05/2023		COTA DAF-DEBITO	850	38,66 D	
30/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.827,68 D	0,00 C
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684031
01/06/2023 08:37:45

Cliente

Agência 278-X
Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	37.359,47			32.503,721486		
30/05/2023	APLICAÇÃO	3.827,68			3.301,571406	1,159350966	35.805,292892
31/05/2023	SALDO ATUAL	41.528,16			35.805,292892		35.805,292892

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.359,47
APLICAÇÕES (+)	3.827,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	341,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	341,01
SALDO ATUAL =	41.528,16

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

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 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	122.450,00 C	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.044.185	122.406,51 D	
04/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	43,49 D	0,00 C
08/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	200,00 C	
08/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
08/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	39,93 D	0,00 C
09/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	25.000,00 C	
09/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	2.225,00 C	
09/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	6.669,36 D	
09/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.744,36 D	
09/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	3.581,13 D	
09/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.904,80 D	
09/05/2023		+ Pgto conta água	50.901	1.316,43 D	
09/05/2023		+ Pgto conta água	50.902	1.008,82 D	
09/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,10 D	0,00 C
11/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	200,00 C	
11/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	200,00 C	
11/05/2023		+ Pagamento de Boleto	51.101	207,83 D	
11/05/2023		+ Pgto conta água	51.102	136,92 D	
11/05/2023		+ Pagamento de Boleto	51.103	62,27 D	
11/05/2023		Resgate Automático	1.987	7,02 C	0,00 C
12/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	12.100,00 C	
12/05/2023		+ Transferência enviada	558.561.000.000.366	3.000,00 D	
12/05/2023		+ Pagamento de Boleto	51.201	1.523,98 D	
12/05/2023		+ Pagamento de Boleto	51.202	3.143,29 D	
12/05/2023		+ Pagamento conta luz	51.203	61,84 D	
12/05/2023		+ Pgto conta água	51.204	45,16 D	
12/05/2023		+ Pgto conta água	51.205	698,72 D	
12/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.627,01 D	0,00 C
15/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	24.100,00 C	
15/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	40.000,00 C	
15/05/2023		+ Pgto conta água	51.501	4.653,01 D	
15/05/2023		+ Pgto conta água	51.502	14.382,84 D	
15/05/2023		+ Pgto conta água	51.503	1.522,30 D	
15/05/2023		+ Pgto conta água	51.504	193,23 D	
15/05/2023		+ Pgto conta água	51.505	4.091,85 D	
15/05/2023		+ Pgto conta água	51.506	1.522,30 D	
15/05/2023		+ Pgto conta água	51.507	4.593,94 D	
15/05/2023		+ Pgto conta água	51.508	340,90 D	

15/05/2023	+ Pgto conta água	51.509	1.817,65 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.510	281,83 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.511	1.404,16 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.512	193,23 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.513	931,60 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.514	1.079,28 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.515	193,23 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.516	399,97 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.517	507,29 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.518	1.167,88 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.519	3.353,47 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.520	3.590,75 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.521	281,83 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.522	193,23 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.523	1.286,02 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.524	193,23 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.525	1.729,05 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.526	7.524,81 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.527	193,23 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.528	193,23 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.529	193,23 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.530	193,23 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.531	399,97 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.532	193,23 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.533	459,04 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.534	3.589,75 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.535	193,23 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.536	665,79 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.537	222,76 D	
15/05/2023	+ Pgto conta água	51.538	193,23 D	
15/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.539	464,20 D	
15/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.540	802,57 D	
15/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.541	2.337,37 D	
15/05/2023	Resgate Automático	1.987	3.622,94 C	0,00 C
18/05/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.008.494	100,00 C	
18/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.806	96,62 D	
18/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3,38 D	0,00 C
19/05/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	293.810,00 C	
19/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.901	152,63 D	
19/05/2023	+ Pagamento de Boleto	51.902	178,47 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.903	1.054,92 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.904	135,37 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.905	1.852,69 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.906	884,24 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.907	289,93 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.908	1.568,42 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.909	10.225,75 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.910	31.368,59 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.911	21.003,76 D	

19/05/2023	+ Impostos	51.912	47.866,83 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.913	2.774,38 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.914	833,30 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.915	6.332,22 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.916	15.972,26 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.917	3.704,54 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.918	9.031,21 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.919	454,55 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.920	195,30 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.921	520,80 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.922	26,04 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.923	1.121,87 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.924	9.272,21 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.925	22.084,65 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.926	2.246,81 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.927	2.246,81 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.928	17.046,43 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.929	37.742,18 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.930	208,11 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.931	1.568,37 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.932	4.042,66 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.933	27.323,49 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.934	11.060,06 D	
19/05/2023	+ Impostos	51.935	1.417,02 D	
19/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3,13 D	0,00 C
22/05/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	27.700,00 C	
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	948,00 D	
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	23.019,60 D	
22/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.645,00 D	
22/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	87,40 D	0,00 C
29/05/2023	+ Pagto conta telefone	52.901	111,89 D	
29/05/2023	Resgate Automático	1.987	111,89 C	0,00 C
30/05/2023	+ TED-Crédito em Conta	286.068.689	7.975,00 C	
30/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.036.171	7.974,93 D	
30/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,07 D	0,00 C
31/05/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684017
01/06/2023 08:32:17

Cliente

Agência 278-X
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5,82			5,067097		
04/05/2023	APLICAÇÃO	43,49			37,791143	1,150798726	42,858240
08/05/2023	APLICAÇÃO	39,93			34,668766	1,151757143	77,527006
09/05/2023	APLICAÇÃO	0,10			0,086788	1,152227455	77,613794
11/05/2023	RESGATE	7,02			6,087455	1,153191274	71,526339
	Aplicação 20/04/2023	5,84			5,067097		
	Aplicação 04/05/2023	1,18			1,020358		
12/05/2023	APLICAÇÃO	3.627,01			3.143,862916	1,153679437	3.215,389255
15/05/2023	RESGATE	3.622,94			3.138,977085	1,154178544	76,412170
	Aplicação 04/05/2023	42,44			36,770785		
	Aplicação 08/05/2023	40,01			34,668766		
	Aplicação 09/05/2023	0,10			0,086788		
	Aplicação 12/05/2023	3.540,39			3.067,450746		
18/05/2023	APLICAÇÃO	3,38			2,924966	1,155568975	79,337136
19/05/2023	APLICAÇÃO	3,13			2,707533	1,156033578	82,044669
22/05/2023	APLICAÇÃO	87,40			75,573305	1,156493022	157,617974
29/05/2023	RESGATE	111,89			96,549850	1,158883205	61,068124
	Aplicação 12/05/2023	88,55			76,412170		
	Aplicação 18/05/2023	3,39			2,924966		
	Aplicação 19/05/2023	3,14			2,707533		
	Aplicação 22/05/2023	16,81			14,505181		
30/05/2023	APLICAÇÃO	0,07			0,060378	1,159350966	61,128502
31/05/2023	SALDO ATUAL	70,90			61,128502		61,128502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,82
APLICAÇÕES (+)	3.804,51
RESGATES (-)	3.741,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,42
SALDO ATUAL =	70,90

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G334011155306127026
01/06/2023 12:06:55**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684020
01/06/2023 08:33:08

Cliente

Agência 278-X
Conta 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	36,47			8,392743		
31/05/2023	SALDO ATUAL	36,82			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	36,82

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

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 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	315,00 D	
02/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.201	1.000,00 D	
02/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.221.100.070.940	11,50 D	
02/05/2023		Resgate Automático	1.987	1.326,50 C	0,00 C
10/05/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.161.186.000.000	885,61 C	
10/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	885,61 D	0,00 C
12/05/2023		+ Pgto conta água	51.201	45,43 D	
12/05/2023		Resgate Automático	1.987	45,43 C	0,00 C
18/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	100,00 D	
18/05/2023		Resgate Automático	1.987	100,00 C	0,00 C
22/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	474,21 D	
22/05/2023		Resgate Automático	1.987	474,21 C	0,00 C
23/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	200,00 D	
23/05/2023		Resgate Automático	1.987	200,00 C	0,00 C
26/05/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.494.354.000.000	981,26 C	
26/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	981,26 D	0,00 C
31/05/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.546.786.000.000	378,65 C	
31/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	378,65 D	
31/05/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684018
01/06/2023 08:32:41

Cliente

Agência 278-X
Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.416,30			1.232,218897		
02/05/2023	RESGATE	1.326,50			1.153,622006	1,149856706	78,596891
	Aplicação 07/03/2023	454,27			395,066476		
	Aplicação 11/04/2023	872,23			758,555530		
10/05/2023	APLICAÇÃO	885,61			768,287035	1,152707204	846,883926
12/05/2023	RESGATE	45,43			39,378356	1,153679437	807,505570
	Aplicação 11/04/2023	45,43			39,378356		
18/05/2023	RESGATE	100,00			86,537456	1,155568975	720,968114
	Aplicação 11/04/2023	45,32			39,218535		
	Aplicação 10/05/2023	54,68			47,318921		
22/05/2023	RESGATE	474,21			410,041385	1,156493022	310,926729
	Aplicação 10/05/2023	474,21			410,041385		
23/05/2023	RESGATE	200,00			172,866934	1,156959263	138,059795
	Aplicação 10/05/2023	200,00			172,866934		
26/05/2023	APLICAÇÃO	981,26			847,077290	1,158406690	985,137085
31/05/2023	APLICAÇÃO	378,65			326,469426	1,159832957	1.311,606511
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.521,24			1.311,606511		1.311,606511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.416,30
APLICAÇÕES (+)	2.245,52
RESGATES (-)	2.146,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	1.521,24

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G334011155306127027
01/06/2023 12:07:20**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684021
01/06/2023 08:33:29

Cliente

Agência 278-X
Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	143,58			125,188576		
31/05/2023	SALDO ATUAL	144,86			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	144,86

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

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 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684023
01/06/2023 08:34:11

Cliente

Agência 278-X
 Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.692,49			4.963,488573		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.743,56			4.963,488573		4.963,488573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.692,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,07
SALDO ATUAL =	5.743,56

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G334011155306127020
01/06/2023 12:04:26**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684022
01/06/2023 08:33:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	736,66			169,533074		
31/05/2023	SALDO ATUAL	743,70			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	736,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,04
SALDO ATUAL =	743,70

Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

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 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2023

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo anterior (R\$) 2.809,66

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
03/05/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	3,07 +	2.812,73 +
03/05/2023	JUROS	3	0000000	14,06 +	2.826,79 +

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

Saldo no período (R\$) 2.826,79 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 2.826,79 +

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

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

Total	0,00	3		2.826,79 +
		Total		2.826,79 +

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


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

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 45086-0
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 05/2023
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: 10.256,65	Rendimento Bruto Mensal: 92,23 ✓
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 10.348,88	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,8992	Ano: 4,2876	Últimos 12 meses: 10,6770
-------------	-------------	------------------------------

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
DISTRIBUIDOR**

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas 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.



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000319-0

Data: 01/06/2023 - 10:02

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2023	248788	RESGATE	1.294,78 C	1.294,78 C
04/05/2023	041534	CRED TEV	11.554,92 C	12.849,70 C
04/05/2023	041013	DP DIN LOT	300,00 C	13.149,70 C
04/05/2023	137889	ENVIO TED	4.891,04 D	8.258,66 C
04/05/2023	138037	ENVIO TED	2.849,00 D	5.409,66 C
04/05/2023	041536	ENVIO TEV	4.606,00 D	803,66 C
04/05/2023	041537	ENVIO TEV	803,66 D	0,00 C
05/05/2023	473168	APLICACAO	105.171,54 D	105.171,54 D
05/05/2023	050912	CRED TEV	25,83 C	105.145,71 D
05/05/2023	051505	CRED TEV	100.000,00 C	5.145,71 D
05/05/2023	051514	CRED TEV	1.106,93 C	4.038,78 D
05/05/2023	051517	CRED TEV	584,51 C	3.454,27 D
05/05/2023	051517	CRED TEV	659,81 C	2.794,46 D
05/05/2023	051517	CRED TEV	459,67 C	2.334,79 D
05/05/2023	051518	CRED TEV	1.109,59 C	1.225,20 D
05/05/2023	051518	CRED TEV	322,28 C	902,92 D
05/05/2023	051518	CRED TEV	322,28 C	580,64 D
05/05/2023	051519	CRED TEV	322,31 C	258,33 D
05/05/2023	051518	DP CX AQUI	258,33 C	0,00 C
08/05/2023	308604	RESGATE	145.989,96 C	145.989,96 C
08/05/2023	081217	TEV MESM T	22.800,00 D	123.189,96 C
08/05/2023	081319	ENVIO TEV	2.294,94 D	120.895,02 C
08/05/2023	081319	TEV MESM T	120.895,02 D	0,00 C
09/05/2023	477158	RESGATE	19.322,64 C	19.322,64 C
09/05/2023	230509	EST DB TED	316,82 C	19.639,46 C
09/05/2023	230509	EST DB TED	316,82 C	19.956,28 C
09/05/2023	133100	ENVIO TED	389,93 D	19.566,35 C
09/05/2023	133404	ENVIO TED	316,82 D	19.249,53 C
09/05/2023	133503	ENVIO TED	321,69 D	18.927,84 C
09/05/2023	133591	ENVIO TED	316,82 D	18.611,02 C
09/05/2023	133737	ENVIO TED	316,82 D	18.294,20 C
09/05/2023	091244	TEV MESM T	2.450,00 D	15.844,20 C
09/05/2023	091404	ENVIO TEV	3.000,00 D	12.844,20 C
09/05/2023	091404	ENVIO TEV	5.000,00 D	7.844,20 C
09/05/2023	091405	ENVIO TEV	6.344,20 D	1.500,00 C
09/05/2023	091405	ENVIO TEV	1.500,00 D	0,00 C

10/05/2023	269813	APLICACAO	15.852,06 D	15.852,06 D
10/05/2023	101133	CRED TEV	13.941,46 C	1.910,60 D
10/05/2023	101522	CRED TEV	2.544,24 C	633,64 C
10/05/2023	230510	EST DB TED	316,82 C	950,46 C
10/05/2023	120049	ENVIO TED	316,82 D	633,64 C
10/05/2023	129104	ENVIO TED	316,82 D	316,82 C
10/05/2023	990001	APL AUTOM	316,82 D	0,00 C
11/05/2023	362657	APLICACAO	1.833,33 D	1.833,33 D
11/05/2023	110819	DP DIN LOT	1.833,33 C	0,00 C
12/05/2023	391090	APLICACAO	13.730,01 D	13.730,01 D
12/05/2023	121218	CRED TEV	74.000,00 C	60.269,99 C
12/05/2023	121347	DP CX AQUI	700,00 C	60.969,99 C
12/05/2023	230512	EST DB TED	194,30 C	61.164,29 C
12/05/2023	188920	PAG BOLETO	96,62 D	61.067,67 C
12/05/2023	190463	PAG BOLETO	96,62 D	60.971,05 C
12/05/2023	191828	PAG BOLETO	96,62 D	60.874,43 C
12/05/2023	193106	PAG BOLETO	96,62 D	60.777,81 C
12/05/2023	196257	PAG BOLETO	96,62 D	60.681,19 C
12/05/2023	618618	PAG AGUA	232,01 D	60.449,18 C
12/05/2023	619042	PAG AGUA	232,01 D	60.217,17 C
12/05/2023	118400	ENVIO TED	8.865,00 D	51.352,17 C
12/05/2023	118801	ENVIO TED	2.882,74 D	48.469,43 C
12/05/2023	119021	ENVIO TED	2.198,70 D	46.270,73 C
12/05/2023	119239	ENVIO TED	1.672,89 D	44.597,84 C
12/05/2023	120590	ENVIO TED	6.527,14 D	38.070,70 C
12/05/2023	120772	ENVIO TED	9.491,55 D	28.579,15 C
12/05/2023	121505	ENVIO TED	316,82 D	28.262,33 C
12/05/2023	134265	ENVIO TED	194,30 D	28.068,03 C
12/05/2023	134403	ENVIO TED	194,30 D	27.873,73 C
12/05/2023	121326	ENVIO TEV	4.148,98 D	23.724,75 C
12/05/2023	121326	ENVIO TEV	59,85 D	23.664,90 C
12/05/2023	121327	ENVIO TEV	3.418,46 D	20.246,44 C
12/05/2023	121327	ENVIO TEV	8.520,00 D	11.726,44 C
12/05/2023	121329	ENVIO TEV	1.126,44 D	10.600,00 C
12/05/2023	121335	ENVIO TEV	5.994,00 D	4.606,00 C
12/05/2023	121335	ENVIO TEV	4.606,00 D	0,00 C
15/05/2023	356643	RESGATE	4.591,17 C	4.591,17 C
15/05/2023	151303	CRED TEV	3.418,46 C	8.009,63 C
15/05/2023	151303	ENVIO TEV	1.866,50 D	6.143,13 C
15/05/2023	151304	ENVIO TEV	6.143,13 D	0,00 C
19/05/2023	373903	APLICACAO	2.018,28 D	2.018,28 D
19/05/2023	191037	CRED TEV	2.018,28 C	0,00 C
22/05/2023	272289	RESGATE	28.517,06 C	28.517,06 C
22/05/2023	119277	DEVOL TED	2.283,02 C	30.800,08 C
22/05/2023	222234	CRED TEV	76.633,29 C	107.433,37 C
22/05/2023	119277	ENVIO TED	2.283,02 D	105.150,35 C
22/05/2023	221009	ENVIO TEV	5.545,00 D	99.605,35 C

22/05/2023	221009	ENVIO TEV	3.782,50 D	95.822,85 C
22/05/2023	221009	ENVIO TEV	5.868,95 D	89.953,90 C
22/05/2023	221009	ENVIO TEV	3.654,60 D	86.299,30 C
22/05/2023	221010	ENVIO TEV	2.913,60 D	83.385,70 C
22/05/2023	221010	ENVIO TEV	1.699,60 D	81.686,10 C
22/05/2023	221011	ENVIO TEV	285,00 D	81.401,10 C
22/05/2023	221011	ENVIO TEV	2.866,00 D	78.535,10 C
22/05/2023	221011	ENVIO TEV	728,40 D	77.806,70 C
22/05/2023	221012	ENVIO TEV	221,17 D	77.585,53 C
22/05/2023	221012	ENVIO TEV	242,80 D	77.342,73 C
22/05/2023	221012	ENVIO TEV	469,68 D	76.873,05 C
22/05/2023	221340	ENVIO TEV	239,76 D	76.633,29 C
22/05/2023	990001	APL AUTOM	76.633,29 D	0,00 C
23/05/2023	316638	RESGATE	15.729,88 C	15.729,88 C
23/05/2023	114829	PAG BOLETO	1.157,00 D	14.572,88 C
23/05/2023	220878	PAG BOLETO	96,62 D	14.476,26 C
23/05/2023	221317	PAG BOLETO	96,62 D	14.379,64 C
23/05/2023	221829	PAG BOLETO	96,62 D	14.283,02 C
23/05/2023	110431	ENVIO TED	2.283,02 D	12.000,00 C
23/05/2023	231305	ENVIO TEV	6.000,00 D	6.000,00 C
23/05/2023	231308	ENVIO TEV	6.000,00 D	0,00 C
24/05/2023	404592	RESGATE	67.881,72 C	67.881,72 C
24/05/2023	230524	EST DB TED	2.925,00 C	70.806,72 C
24/05/2023	114442	ENVIO TED	19.110,00 D	51.696,72 C
24/05/2023	115113	ENVIO TED	2.925,00 D	48.771,72 C
24/05/2023	115258	ENVIO TED	2.437,50 D	46.334,22 C
24/05/2023	115398	ENVIO TED	5.692,19 D	40.642,03 C
24/05/2023	115548	ENVIO TED	3.664,50 D	36.977,53 C
24/05/2023	115707	ENVIO TED	2.925,00 D	34.052,53 C
24/05/2023	115825	ENVIO TED	487,50 D	33.565,03 C
24/05/2023	241553	ENVIO TEV	375,48 D	33.189,55 C
24/05/2023	241553	ENVIO TEV	12.712,00 D	20.477,55 C
24/05/2023	241553	ENVIO TEV	15.007,15 D	5.470,40 C
24/05/2023	241554	ENVIO TEV	242,80 D	5.227,60 C
24/05/2023	241554	ENVIO TEV	696,80 D	4.530,80 C
24/05/2023	241554	ENVIO TEV	242,80 D	4.288,00 C
24/05/2023	241554	ENVIO TEV	1.608,00 D	2.680,00 C
24/05/2023	241555	ENVIO TEV	2.680,00 D	0,00 C
25/05/2023	389900	RESGATE	2.925,00 C	2.925,00 C
25/05/2023	117560	ENVIO TED	2.925,00 D	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/05/2023	827122	RESGATE	11.988,00 C	11.988,00 C
26/05/2023	261318	ENVIO TEV	5.994,00 D	5.994,00 C
26/05/2023	261318	ENVIO TEV	5.994,00 D	0,00 C
29/05/2023	399193	APLICACAO	71.376,85 D	71.376,85 D
29/05/2023	291336	CRED TEV	71.286,63 C	90,22 D

29/05/2023	291339	CRED TEV	22,50 C	67,72 D
29/05/2023	291340	CRED TEV	56,00 C	11,72 D
29/05/2023	291342	CRED TEV	11,72 C	0,00 C
30/05/2023	323275	APLICACAO	81.432,98 D	81.432,98 D
30/05/2023	111361	DEVOL TED	3.192,64 C	78.240,34 D
30/05/2023	111509	DEVOL TED	2.058,67 C	76.181,67 D
30/05/2023	300911	CRED TEV	105.133,65 C	28.951,98 C
30/05/2023	034509	DOC ELET	238,85 C	29.190,83 C
30/05/2023	110399	ENVIO TED	876,03 D	28.314,80 C
30/05/2023	110674	ENVIO TED	788,43 D	27.526,37 C
30/05/2023	110805	ENVIO TED	2.384,74 D	25.141,63 C
30/05/2023	110927	ENVIO TED	1.679,05 D	23.462,58 C
30/05/2023	111064	ENVIO TED	1.713,12 D	21.749,46 C
30/05/2023	111222	ENVIO TED	321,21 D	21.428,25 C
30/05/2023	111361	ENVIO TED	3.192,64 D	18.235,61 C
30/05/2023	111509	ENVIO TED	2.058,67 D	16.176,94 C
30/05/2023	111677	ENVIO TED	1.080,44 D	15.096,50 C
30/05/2023	115979	ENVIO TED	3.560,00 D	11.536,50 C
30/05/2023	301117	TEV MESM T	200,00 D	11.336,50 C
30/05/2023	301314	TEV MESM T	4.028,64 D	7.307,86 C
30/05/2023	301315	ENVIO TEV	7.069,01 D	238,85 C
31/05/2023	592022	RESGATE	115.506,39 C	115.745,24 C
31/05/2023	311103	CRED TEV	22,50 C	115.767,74 C
31/05/2023	311608	CRED TEV	6.232,26 C	122.000,00 C
31/05/2023	118003	ENVIO TED	52.000,00 D	70.000,00 C
31/05/2023	311105	TEV MESM T	70.000,00 D	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 006.000003190	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.620,65C	14.648,318657
Aplicações	368.365,16C	52.811,503821
Resgates	413.801,60D	59.328,638046
Rendimento Bruto no Mês	724,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.908,86C	8.131,184431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	1.294,78D	186,415213
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	APLICACAO	105.171,54C	15.135,953905
08 / 05	RESGATE	145.989,96D	21.001,967009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	19.322,64D	2.778,615439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	15.852,06C	2.278,622826
10 / 05	APLICACAO	316,82C	45,540660
11 / 05	APLICACAO	1.833,33C	263,422729
12 / 05	APLICACAO	13.730,01C	1.972,011248
15 / 05	RESGATE	4.591,17D	659,154371
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	APLICACAO	2.018,28C	289,303477
22 / 05	APLICACAO	76.633,29C	10.980,235135
22 / 05	RESGATE	28.517,06D	4.086,005266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	15.729,88D	2.252,930021

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 006.000003190	Mês/Ano 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.620,65C	14.648,318657
Aplicações	368.365,16C	52.811,503821
Resgates	413.801,60D	59.328,638046
Rendimento Bruto no Mês	724,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	56.908,86C	8.131,184431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	67.881,72D	9.718,516074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	2.925,00D	418,598504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	11.988,00D	1.714,917752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	71.376,85C	10.206,549467
30 / 05	APLICACAO	81.432,98C	11.639,864369
31 / 05	RESGATE	115.506,39D	16.503,647332
	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	

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\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	4.335.955,48
31/05/2023	Rendimento no Período	41.856,24
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	4.377.811,72

Saldo Líquido: R\$ 4.377.811,72

Resgates no Período



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000007-8

Data: 01/06/2023 - 09:56

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	285935	APLICACAO	5.356,00 D	5.356,00 D
02/05/2023	102005	ARR DH AG	615,42 C	4.740,58 D
02/05/2023	102005	ARR DH CB	251,23 C	4.489,35 D
02/05/2023	102005	ARR DH CB	6.471,79 C	1.982,44 C
02/05/2023	102005	ARR AUTOAT	228,89 C	2.211,33 C
02/05/2023	102005	ARR INTER	4.728,47 C	6.939,80 C
02/05/2023	021337	ENVIO TEV	4.717,86 D	2.221,94 C
02/05/2023	021337	ENVIO TEV	2.000,00 D	221,94 C
02/05/2023	102005	DEB TARIFA	9,45 D	212,49 C
02/05/2023	102005	DEB TARIFA	179,84 D	32,65 C
02/05/2023	102005	DEB TARIFA	16,90 D	15,75 C
02/05/2023	102005	DEB TARIFA	13,50 D	2,25 C
02/05/2023	102005	DEB TARIFA	2,25 D	0,00 C
03/05/2023	556614	APLICACAO	34.961,21 D	34.961,21 D
03/05/2023	102005	ARR DH CB	14.881,38 C	20.079,83 D
03/05/2023	102005	ARR DH CB	341,87 C	19.737,96 D
03/05/2023	102005	ARR AUTOAT	1.335,00 C	18.402,96 D
03/05/2023	102005	ARR INTER	18.808,57 C	405,61 C
03/05/2023	031525	TEV MESM T	19,77 D	385,84 C
03/05/2023	102005	DEB TARIFA	241,66 D	144,18 C
03/05/2023	102005	DEB TARIFA	15,75 D	128,43 C
03/05/2023	102005	DEB TARIFA	121,68 D	6,75 C
03/05/2023	102005	DEB TARIFA	6,75 D	0,00 C
04/05/2023	248786	APLICACAO	10.603,76 D	10.603,76 D
04/05/2023	102005	ARR DH CB	10.962,47 C	358,71 C
04/05/2023	102005	ARR DH CB	2.277,83 C	2.636,54 C
04/05/2023	102005	ARR AUTOAT	570,24 C	3.206,78 C
04/05/2023	102005	ARR INTER	9.155,98 C	12.362,76 C
04/05/2023	871760	PAG FONE	111,89 D	12.250,87 C
04/05/2023	041531	ENVIO TEV	178,37 D	12.072,50 C
04/05/2023	041531	ENVIO TEV	615,95 D	11.456,55 C
04/05/2023	041531	ENVIO TEV	455,70 D	11.000,85 C
04/05/2023	041531	ENVIO TEV	4.184,67 D	6.816,18 C
04/05/2023	041532	ENVIO TEV	430,44 D	6.385,74 C
04/05/2023	041532	ENVIO TEV	5.000,00 D	1.385,74 C
04/05/2023	041532	ENVIO TEV	651,00 D	734,74 C

04/05/2023	041532	ENVIO TEV	273,42 D	461,32 C
04/05/2023	102005	DEB TARIFA	72,67 D	388,65 C
04/05/2023	102005	DEB TARIFA	2,25 D	386,40 C
04/05/2023	102005	DEB TARIFA	91,35 D	295,05 C
04/05/2023	102005	DEB TARIFA	295,05 D	0,00 C
05/05/2023	473167	RESGATE	83.395,83 C	83.395,83 C
05/05/2023	102005	ARR DH CB	14.348,83 C	97.744,66 C
05/05/2023	102005	ARR DH CB	723,24 C	98.467,90 C
05/05/2023	102005	ARR INTER	2.560,76 C	101.028,66 C
05/05/2023	491204	PAG BOLETO	96,62 D	100.932,04 C
05/05/2023	492984	PAG BOLETO	96,62 D	100.835,42 C
05/05/2023	051503	ENVIO TEV	210,00 D	100.625,42 C
05/05/2023	051504	ENVIO TEV	210,00 D	100.415,42 C
05/05/2023	051505	TEV MESM T	100.000,00 D	415,42 C
05/05/2023	102005	DEB TARIFA	342,82 D	72,60 C
05/05/2023	102005	DEB TARIFA	47,25 D	25,35 C
05/05/2023	102005	DEB TARIFA	25,35 D	0,00 C
08/05/2023	308602	RESGATE	9.073,40 C	9.073,40 C
08/05/2023	102005	ARR DH CB	2.074,90 C	11.148,30 C
08/05/2023	102005	ARR DH CB	249,20 C	11.397,50 C
08/05/2023	102005	ARR AUTOAT	95,50 C	11.493,00 C
08/05/2023	102005	ARR INTER	8.683,70 C	20.176,70 C
08/05/2023	081318	ENVIO TEV	20.118,06 D	58,64 C
08/05/2023	102005	DEB TARIFA	6,30 D	52,34 C
08/05/2023	102005	DEB TARIFA	19,67 D	32,67 C
08/05/2023	102005	DEB TARIFA	30,42 D	2,25 C
08/05/2023	102005	DEB TARIFA	2,25 D	0,00 C
09/05/2023	477157	RESGATE	2.421,96 C	2.421,96 C
09/05/2023	102005	ARR DH CB	6.061,25 C	8.483,21 C
09/05/2023	102005	ARR DH CB	460,55 C	8.943,76 C
09/05/2023	102005	ARR INTER	2.683,86 C	11.627,62 C
09/05/2023	379695	PAG BOLETO	98,36 D	11.529,26 C
09/05/2023	380944	PAG BOLETO	69,42 D	11.459,84 C
09/05/2023	114672	ENVIO TED	1.560,00 D	9.899,84 C
09/05/2023	091400	ENVIO TEV	126,00 D	9.773,84 C
09/05/2023	091400	ENVIO TEV	1.992,80 D	7.781,04 C
09/05/2023	091401	ENVIO TEV	1.050,00 D	6.731,04 C
09/05/2023	091401	ENVIO TEV	6.560,34 D	170,70 C
09/05/2023	091401	ENVIO TEV	58,80 D	111,90 C
09/05/2023	102005	DEB TARIFA	75,87 D	36,03 C
09/05/2023	102005	DEB TARIFA	15,75 D	20,28 C
09/05/2023	102005	DEB TARIFA	20,28 D	0,00 C
10/05/2023	269812	APLICACAO	1.898,03 D	1.898,03 D
10/05/2023	102005	ARR DH AG	131,60 C	1.766,43 D
10/05/2023	102005	ARR DH CB	951,16 C	815,27 D
10/05/2023	102005	ARR DH CB	1.236,00 C	420,73 C
10/05/2023	102005	ARR INTER	8.908,43 C	9.329,16 C

10/05/2023	101520	ENVIO TEV	9.189,65 D	139,51 C
10/05/2023	102005	DEB TARIFA	39,34 D	100,17 C
10/05/2023	102005	DEB TARIFA	63,00 D	37,17 C
10/05/2023	102005	DEB TARIFA	6,75 D	30,42 C
10/05/2023	102005	DEB TARIFA	30,42 D	0,00 C
11/05/2023	362656	APLICACAO	11.239,04 D	11.239,04 D
11/05/2023	102005	ARR DH AG	4.185,43 C	7.053,61 D
11/05/2023	102005	ARR DH CB	1.239,71 C	5.813,90 D
11/05/2023	102005	ARR DH CB	687,17 C	5.126,73 D
11/05/2023	102005	ARR INTER	5.329,84 C	203,11 C
11/05/2023	102005	DEB TARIFA	53,39 D	149,72 C
11/05/2023	102005	DEB TARIFA	31,50 D	118,22 C
11/05/2023	102005	DEB TARIFA	54,00 D	64,22 C
11/05/2023	102005	DEB TARIFA	64,22 D	0,00 C
12/05/2023	391089	RESGATE	14.290,87 C	14.290,87 C
12/05/2023	102005	ARR DH AG	93.157,33 C	107.448,20 C
12/05/2023	102005	ARR DH CB	1.432,83 C	108.881,03 C
12/05/2023	102005	ARR DH CB	583,84 C	109.464,87 C
12/05/2023	102005	ARR AUTOAT	90,52 C	109.555,39 C
12/05/2023	102005	ARR INTER	64.618,38 C	174.173,77 C
12/05/2023	131561	ENVIO TED	100.000,00 D	74.173,77 C
12/05/2023	121218	TEV MESM T	74.000,00 D	173,77 C
12/05/2023	102005	DEB TARIFA	19,67 D	154,10 C
12/05/2023	102005	DEB TARIFA	25,20 D	128,90 C
12/05/2023	102005	DEB TARIFA	59,15 D	69,75 C
12/05/2023	102005	DEB TARIFA	2,25 D	67,50 C
12/05/2023	102005	DEB TARIFA	67,50 D	0,00 C
15/05/2023	356642	APLICACAO	4.399,43 D	4.399,43 D
15/05/2023	102005	ARR DH CB	1.481,92 C	2.917,51 D
15/05/2023	102005	ARR INTER	7.420,31 C	4.502,80 C
15/05/2023	649029	PAG AGUA	103,80 D	4.399,00 C
15/05/2023	151035	TEV MESM T	3.400,00 D	999,00 C
15/05/2023	151301	ENVIO TEV	90,00 D	909,00 C
15/05/2023	151302	ENVIO TEV	810,00 D	99,00 C
15/05/2023	102005	DEB TARIFA	61,82 D	37,18 C
15/05/2023	102005	DEB TARIFA	37,18 D	0,00 C
16/05/2023	263317	APLICACAO	7.785,91 D	7.785,91 D
16/05/2023	102005	ARR DH CB	3.028,89 C	4.757,02 D
16/05/2023	102005	ARR DH CB	1.801,32 C	2.955,70 D
16/05/2023	102005	ARR INTER	3.066,65 C	110,95 C
16/05/2023	102005	DEB TARIFA	39,34 D	71,61 C
16/05/2023	102005	DEB TARIFA	34,65 D	36,96 C
16/05/2023	102005	DEB TARIFA	36,96 D	0,00 C
17/05/2023	299920	APLICACAO	25.525,54 D	25.525,54 D
17/05/2023	102005	ARR DH CB	3.711,66 C	21.813,88 D
17/05/2023	102005	ARR DH CB	882,48 C	20.931,40 D
17/05/2023	102005	ARR INTER	21.054,44 C	123,04 C

17/05/2023	102005	DEB TARIFA	70,32 D	52,72 C
17/05/2023	102005	DEB TARIFA	26,32 D	26,40 C
17/05/2023	102005	DEB TARIFA	26,40 D	0,00 C
18/05/2023	501213	APLICACAO	4.255,62 D	4.255,62 D
18/05/2023	102005	ARR DH CB	3.552,97 C	702,65 D
18/05/2023	102005	ARR DH CB	313,28 C	389,37 D
18/05/2023	102005	ARR INTER	948,99 C	559,62 C
18/05/2023	181425	ENVIO TEV	350,00 D	209,62 C
18/05/2023	102005	DEB TARIFA	19,74 D	189,88 C
18/05/2023	102005	DEB TARIFA	175,80 D	14,08 C
18/05/2023	102005	DEB TARIFA	14,08 D	0,00 C
19/05/2023	373902	APLICACAO	5.928,27 D	5.928,27 D
19/05/2023	102005	ARR DH CB	1.951,15 C	3.977,12 D
19/05/2023	102005	ARR DH CB	315,95 C	3.661,17 D
19/05/2023	102005	ARR INTER	3.730,97 C	69,80 C
19/05/2023	102005	DEB TARIFA	16,45 D	53,35 C
19/05/2023	102005	DEB TARIFA	32,23 D	21,12 C
19/05/2023	102005	DEB TARIFA	21,12 D	0,00 C
22/05/2023	272288	APLICACAO	8.068,26 D	8.068,26 D
22/05/2023	102005	ARR DH CB	2.308,42 C	5.759,84 D
22/05/2023	102005	ARR DH CB	73,87 C	5.685,97 D
22/05/2023	102005	ARR INTER	6.932,03 C	1.246,06 C
22/05/2023	221340	ENVIO TEV	1.146,29 D	99,77 C
22/05/2023	102005	DEB TARIFA	79,11 D	20,66 C
22/05/2023	102005	DEB TARIFA	6,58 D	14,08 C
22/05/2023	102005	DEB TARIFA	14,08 D	0,00 C
23/05/2023	316637	APLICACAO	18.288,32 D	18.288,32 D
23/05/2023	102005	ARR DH AG	10.601,56 C	7.686,76 D
23/05/2023	102005	ARR DH CB	2.790,23 C	4.896,53 D
23/05/2023	102005	ARR DH CB	169,10 C	4.727,43 D
23/05/2023	102005	ARR INTER	4.839,32 C	111,89 C
23/05/2023	102005	DEB TARIFA	9,87 D	102,02 C
23/05/2023	102005	DEB TARIFA	52,74 D	49,28 C
23/05/2023	102005	DEB TARIFA	28,16 D	21,12 C
23/05/2023	102005	DEB TARIFA	21,12 D	0,00 C
24/05/2023	404591	APLICACAO	9.597,76 D	9.597,76 D
24/05/2023	102005	ARR DH CB	4.187,97 C	5.409,79 D
24/05/2023	102005	ARR DH CB	415,33 C	4.994,46 D
24/05/2023	102005	ARR INTER	5.086,75 C	92,29 C
24/05/2023	102005	DEB TARIFA	61,53 D	30,76 C
24/05/2023	102005	DEB TARIFA	13,16 D	17,60 C
24/05/2023	102005	DEB TARIFA	17,60 D	0,00 C
25/05/2023	389898	APLICACAO	9.817,81 D	9.817,81 D
25/05/2023	102005	ARR DH CB	1.627,19 C	8.190,62 D
25/05/2023	102005	ARR DH CB	328,41 C	7.862,21 D
25/05/2023	102005	ARR INTER	8.004,83 C	142,62 C
25/05/2023	102005	DEB TARIFA	23,03 D	119,59 C

25/05/2023	102005	DEB TARIFA	79,11 D	40,48 C
25/05/2023	102005	DEB TARIFA	40,48 D	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/05/2023	827121	RESGATE	78.822,22 C	78.822,22 C
26/05/2023	102005	ARR DH AG	6,56 C	78.828,78 C
26/05/2023	102005	ARR DH CB	4.346,70 C	83.175,48 C
26/05/2023	102005	ARR DH CB	71,20 C	83.246,68 C
26/05/2023	102005	ARR INTER	5.913,49 C	89.160,17 C
26/05/2023	217603	PAG BOLETO	254,59 D	88.905,58 C
26/05/2023	261108	ENVIO TEV	7.000,00 D	81.905,58 C
26/05/2023	261314	ENVIO TEV	8.630,72 D	73.274,86 C
26/05/2023	261314	TEV MESM T	19,77 D	73.255,09 C
26/05/2023	261315	ENVIO TEV	13.173,09 D	60.082,00 C
26/05/2023	261315	ENVIO TEV	8.208,00 D	51.874,00 C
26/05/2023	261315	ENVIO TEV	9.016,02 D	42.857,98 C
26/05/2023	261315	ENVIO TEV	19.027,20 D	23.830,78 C
26/05/2023	261316	ENVIO TEV	13.173,09 D	10.657,69 C
26/05/2023	261316	ENVIO TEV	10.260,00 D	397,69 C
26/05/2023	261317	ENVIO TEV	300,00 D	97,69 C
26/05/2023	102005	DEB TARIFA	3,29 D	94,40 C
26/05/2023	102005	DEB TARIFA	46,88 D	47,52 C
26/05/2023	102005	DEB TARIFA	7,04 D	40,48 C
26/05/2023	102005	DEB TARIFA	40,48 D	0,00 C
29/05/2023	399192	APLICACAO	13.421,42 D	13.421,42 D
29/05/2023	102005	ARR DH AG	11.000,24 C	2.421,18 D
29/05/2023	102005	ARR DH CB	5.033,05 C	2.611,87 C
29/05/2023	102005	ARR INTER	2.229,47 C	4.841,34 C
29/05/2023	291335	ENVIO TEV	3.000,00 D	1.841,34 C
29/05/2023	291336	ENVIO TEV	220,00 D	1.621,34 C
29/05/2023	291336	ENVIO TEV	1.500,00 D	121,34 C
29/05/2023	102005	DEB TARIFA	87,90 D	33,44 C
29/05/2023	102005	DEB TARIFA	14,08 D	19,36 C
29/05/2023	102005	DEB TARIFA	19,36 D	0,00 C
30/05/2023	323273	RESGATE	28.416,65 C	28.416,65 C
30/05/2023	102005	ARR DH CB	7.922,18 C	36.338,83 C
30/05/2023	102005	ARR DH CB	866,86 C	37.205,69 C
30/05/2023	102005	ARR INTER	15.106,01 C	52.311,70 C
30/05/2023	301117	CRED TEV	200,00 C	52.511,70 C
30/05/2023	300909	ENVIO TEV	434,00 D	52.077,70 C
30/05/2023	300909	ENVIO TEV	15.400,00 D	36.677,70 C
30/05/2023	301316	ENVIO TEV	7.128,05 D	29.549,65 C
30/05/2023	301316	ENVIO TEV	14.961,06 D	14.588,59 C
30/05/2023	301316	ENVIO TEV	8.100,36 D	6.488,23 C
30/05/2023	301316	ENVIO TEV	6.285,80 D	202,43 C
30/05/2023	102005	DEB TARIFA	125,99 D	76,44 C
30/05/2023	102005	DEB TARIFA	39,48 D	36,96 C

30/05/2023	102005	DEB TARIFA	36,96 D	0,00 C
31/05/2023	592021	APLICACAO	2.802,69 D	2.802,69 D
31/05/2023	102005	ARR DH CB	564,26 C	2.238,43 D
31/05/2023	102005	ARR DH CB	1.968,01 C	270,42 D
31/05/2023	102005	ARR AUTOAT	115,41 C	155,01 D
31/05/2023	102005	ARR INTER	7.239,10 C	7.084,09 C
31/05/2023	311607	ENVIO TEV	7.000,00 D	84,09 C
31/05/2023	102005	DEB TARIFA	52,74 D	31,35 C
31/05/2023	102005	DEB TARIFA	13,16 D	18,19 C
31/05/2023	102005	DEB TARIFA	2,35 D	15,84 C
31/05/2023	102005	DEB TARIFA	15,84 D	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000000078	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.018,04C	6.489,217741
Aplicações	173.949,07C	24.966,718439
Resgates	216.475,93D	31.053,635918
Rendimento Bruto no Mês	324,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.815,64C	402,300263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	5.356,00C	771,742467
03 / 05	APLICACAO	34.961,21C	5.035,537769
04 / 05	APLICACAO	10.603,76C	1.526,670254
05 / 05	RESGATE	83.395,83D	12.002,062845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	9.073,40D	1.305,290411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	2.421,96D	348,280802
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	APLICACAO	1.898,03C	272,828546
11 / 05	APLICACAO	11.239,04C	1.614,885806
12 / 05	RESGATE	14.290,87D	2.052,565559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	APLICACAO	4.399,43C	631,626204
16 / 05	APLICACAO	7.785,91C	1.117,373347
17 / 05	APLICACAO	25.525,54C	3.661,845183
18 / 05	APLICACAO	4.255,62C	610,255356
19 / 05	APLICACAO	5.928,27C	849,767686
22 / 05	APLICACAO	8.068,26C	1.156,043175

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 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 006.000000078	Mês/Ano 05/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.018,04C	6.489,217741
Aplicações	173.949,07C	24.966,718439
Resgates	216.475,93D	31.053,635918
Rendimento Bruto no Mês	324,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.815,64C	402,300263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 05	APLICACAO	18.288,32C	2.619,364626
24 / 05	APLICACAO	9.597,76C	1.374,095659
25 / 05	APLICACAO	9.817,81C	1.405,032598
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,870727
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	78.822,22D	11.275,747546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	APLICACAO	13.421,42C	1.919,199112
30 / 05	RESGATE	28.416,65D	4.061,818025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	APLICACAO	2.802,69C	400,450646

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

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\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	7.087,97
31/05/2023	Rendimento no Período	68,42
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	7.156,39

Saldo Líquido: R\$ 7.156,39

Resgates no Período

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\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	24.216,93
31/05/2023	Rendimento no Período	233,78
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	24.450,71

Saldo Líquido: R\$ 24.450,71

Resgates no Período

**Extrato de Conta Corrente**G334011155306127021
01/06/2023 12:04:46**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684027
01/06/2023 08:35:46

Cliente

Agência 278-X
Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	30,87			26,857059		
31/05/2023	SALDO ATUAL	31,15			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	31,15

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA

Conta: 0561 | 006 | 00000283-6

Data: 01/06/2023 - 10:04

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

Administradora

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

Cliente

Nome ITABAIANA PREFEITURA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000002836	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	308,27C	44,435612
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	311,00C	44,435612
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684028
01/06/2023 08:36:14

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	155.009,74			134.862,552069		
02/05/2023	RESGATE	67.603,45			58.792,934500	1,149856706	76.069,617569
	Aplicação 24/04/2023	26.571,03			23.108,123361		
	Aplicação 25/04/2023	41.032,42			35.684,811139		
03/05/2023	APLICAÇÃO	7.504,45			6.523,762986	1,150325359	82.593,380555
04/05/2023	RESGATE	94.149,76			81.812,534088	1,150798726	780,846467
	Aplicação 25/04/2023	82.592,95			71.770,109094		
	Aplicação 26/04/2023	3.901,24			3.390,029054		
	Aplicação 27/04/2023	1.046,83			909,479421		
	Aplicação 03/05/2023	6.608,94			5.742,916519		
05/05/2023	APLICAÇÃO	9.873,79			8.576,447889	1,151267999	9.357,294356
08/05/2023	APLICAÇÃO	6.112,83			5.307,394911	1,151757143	14.664,689267
09/05/2023	RESGATE	6.958,54			6.039,206903	1,152227455	8.625,482364
	Aplicação 03/05/2023	899,71			780,846467		
	Aplicação 05/05/2023	6.058,83			5.258,360436		
10/05/2023	APLICAÇÃO	19.752,91			17.136,103540	1,152707204	25.761,585904
11/05/2023	APLICAÇÃO	13.505,25			11.711,196836	1,153191274	37.472,782740
12/05/2023	RESGATE	4.470,28			3.874,802529	1,153679437	33.597,980211
	Aplicação 05/05/2023	3.828,01			3.318,087453		
	Aplicação 08/05/2023	642,27			556,715076		
15/05/2023	RESGATE	36.366,73			31.508,755895	1,154178544	2.089,224316
	Aplicação 08/05/2023	5.483,13			4.750,679835		
	Aplicação 10/05/2023	19.778,12			17.136,103540		
	Aplicação 11/05/2023	11.105,48			9.621,972520		
16/05/2023	APLICAÇÃO	2.424,42			2.099,737340	1,154630131	4.188,961656
17/05/2023	APLICAÇÃO	4.971,30			4.303,779917	1,155100887	8.492,741573
18/05/2023	APLICAÇÃO	7.855,17			6.797,664328	1,155568975	15.290,405901
19/05/2023	APLICAÇÃO	21.400,50			18.512,005539	1,156033578	33.802,411440
22/05/2023	RESGATE	17.673,86			15.282,288493	1,156493022	18.520,122947
	Aplicação 11/05/2023	2.416,17			2.089,224316		
	Aplicação 16/05/2023	2.428,33			2.099,737340		
	Aplicação 17/05/2023	4.977,29			4.303,779917		
	Aplicação 18/05/2023	7.852,07			6.789,546920		
23/05/2023	APLICAÇÃO	45.426,29			39.263,517266	1,156959263	57.783,640213
24/05/2023	APLICAÇÃO	245.670,68			212.253,851907	1,157438029	270.037,492120
25/05/2023	APLICAÇÃO	9.628,72			8.315,532582	1,157919821	278.353,024702
26/05/2023	APLICAÇÃO	1.894,12			1.635,107960	1,158406690	279.988,132662
29/05/2023	APLICAÇÃO	3.613,20			3.117,829289	1,158883205	283.105,961951
30/05/2023	RESGATE	223.496,52			192.777,275006	1,159350966	90.328,686945
	Aplicação 18/05/2023	9,41			8,117408		
	Aplicação 19/05/2023	21.461,91			18.512,005539		
	Aplicação 23/05/2023	45.520,20			39.263,517266		
	Aplicação 24/05/2023	156.505,00			134.993,634793		
31/05/2023	RESGATE	96.847,07			83.500,877790	1,159832957	6.827,809155
	Aplicação 24/05/2023	89.608,95			77.260,217114		
	Aplicação 25/05/2023	7.238,12			6.240,660676		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7.919,12			6.827,809155		6.827,809155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.009,74
APLICAÇÕES (+)	399.633,63
RESGATES (-)	547.566,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,96
SALDO ATUAL =	7.919,12

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA

Conta: 0561 | 013 | 00647161-0

Data: 01/06/2023 - 09:47

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.147.652,98 C
04/05/2023	000000	REM BASICA	250,77 C	1.147.903,75 C
04/05/2023	000000	CRED JUROS	1.144,24 C	1.149.047,99 C
07/05/2023	000000	REM BASICA	15,62 C	1.149.063,61 C
07/05/2023	000000	CRED JUROS	93,63 C	1.149.157,24 C
16/05/2023	000000	REM BASICA	175,32 C	1.149.332,56 C
16/05/2023	000000	CRED JUROS	787,76 C	1.150.120,32 C
17/05/2023	000000	REM BASICA	685,10 C	1.150.805,42 C
17/05/2023	000000	CRED JUROS	2.305,50 C	1.153.110,92 C
24/05/2023	000000	REM BASICA	499,84 C	1.153.610,76 C
24/05/2023	000000	CRED JUROS	1.415,27 C	1.155.026,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

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\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	3.530.010,35
05/05/2023	Resgate 615815	5.992,50
08/05/2023	Resgate 616138	20.340,59
10/05/2023	Resgate 616659	62.039,43
12/05/2023	Resgate 617129	428,97
31/05/2023	Rendimento no Período	33.467,22
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	3.474.676,08

Saldo Líquido: R\$ 3.474.676,08

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/05/2023	R\$ 5.992,50	R\$ 392,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/05/2023	R\$ 20.340,59	R\$ 1.339,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00
10/05/2023	R\$ 62.039,43	R\$ 4.136,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/05/2023	R\$ 428,97	R\$ 28,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 88.801,49	R\$ 5.896,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000336-0

Data: 01/06/2023 - 10:50

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/05/2023	473169	RESGATE	96,62 C	96,62 C
05/05/2023	343931	PAG BOLETO	96,62 D	0,00 C
08/05/2023	308605	RESGATE	936,76 C	936,76 C
08/05/2023	081217	CRED TEV	22.800,00 C	23.736,76 C
08/05/2023	127718	ENVIO TED	155,78 D	23.580,98 C
08/05/2023	081320	TEV MESM T	22.791,30 D	789,68 C
08/05/2023	081320	ENVIO TEV	789,68 D	0,00 C
09/05/2023	477159	APLICACAO	46,26 D	46,26 D
09/05/2023	091244	CRED TEV	2.450,00 C	2.403,74 C
09/05/2023	115181	ENVIO TED	1.318,23 D	1.085,51 C
09/05/2023	091402	ENVIO TEV	1.085,51 D	0,00 C
15/05/2023	356644	RESGATE	18,46 C	18,46 C
15/05/2023	151035	CRED TEV	3.400,00 C	3.418,46 C
15/05/2023	151303	TEV MESM T	3.418,46 D	0,00 C
22/05/2023	272290	APLICACAO	255.950,12 D	255.950,12 D
22/05/2023	000001	CRED TED	358.746,48 C	102.796,36 C
22/05/2023	221008	TEV MESM T	102.796,36 D	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
30/05/2023	323276	RESGATE	256.303,02 C	256.303,02 C
30/05/2023	000001	CRED TED	776.500,00 C	1.032.803,02 C
30/05/2023	108092	ENVIO TED	7.975,00 D	1.024.828,02 C
30/05/2023	300910	TEV MESM T	919.694,37 D	105.133,65 C
30/05/2023	300911	TEV MESM T	105.133,65 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 006.000003360	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.045,66C	150,728491
Aplicações	255.996,38C	36.679,911345
Resgates	257.409,86D	36.794,619468
Rendimento Bruto no Mês	619,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252,10C	36,020368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 05	RESGATE	96,62D	13,905020
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	936,76D	134,761965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	APLICACAO	46,26C	6,652235
15 / 05	RESGATE	18,46D	2,650197
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	APLICACAO	255.950,12C	36.673,259109
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,870800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	256.303,02D	36.635,431483
	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	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010843303114008
01/06/2023 08:45:38

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.824.724,29				3.334.915,257386		
03/05/2023	APLICAÇÃO	462.664,98				403.089,158911	1,147798123	3.738.004,416297
04/05/2023	RESGATE	1.851,22				1.612,197640	1,148258721	3.736.392,218657
	Aplicação 05/04/2023	1.851,22				1.612,197640		
08/05/2023	RESGATE	546.390,84				475.457,151710	1,149190496	3.260.935,066947
	Aplicação 05/04/2023	107.080,39				93.178,972017		
	Aplicação 10/04/2023	439.310,45				382.278,179693		
10/05/2023	APLICAÇÃO	2.693.363,48				2.341.809,564540	1,150120625	5.602.744,631487
11/05/2023	RESGATE	1.188,79				1.033,202457	1,150587663	5.601.711,429030
	Aplicação 10/04/2023	1.188,79				1.033,202457		
17/05/2023	APLICAÇÃO	949.999,75				824.328,938668	1,152452262	6.426.040,367698
18/05/2023	RESGATE	636,75				552,290466	1,152925931	6.425.488,077232
	Aplicação 10/04/2023	636,75				552,290466		
19/05/2023	RESGATE	1.476.794,78				1.280.346,873828	1,153433347	5.145.141,203404
	Aplicação 10/04/2023	1.341.464,34				1.163.018,518863		
	Aplicação 12/04/2023	135.330,44				117.328,354965		
22/05/2023	RESGATE	3.340.123,32				2.894.648,181611	1,153896125	2.250.493,021793
	Aplicação 12/04/2023	415.648,19				360.212,827943		
	Aplicação 19/04/2023	1.042.572,77				903.523,935168		
	Aplicação 26/04/2023	360.219,57				312.176,778174		
	Aplicação 03/05/2023	465.123,02				403.089,158911		
	Aplicação 10/05/2023	1.056.559,77				915.645,481415		
24/05/2023	APLICAÇÃO	333.409,62				288.708,798102	1,154830134	2.539.201,819895
30/05/2023	RESGATE	672.227,18				581.159,501765	1,156699973	1.958.042,318130
	Aplicação 10/05/2023	672.227,18				581.159,501765		
31/05/2023	APLICAÇÃO	600.452,35				518.901,059364	1,157161542	2.476.943,377494
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.866.223,62				2.476.943,377494		2.476.943,377494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.824.724,29
APLICAÇÕES (+)	5.039.890,18
RESGATES (-)	6.039.212,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.822,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.822,03
SALDO ATUAL =	2.866.223,62

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		+ Ordem Bancária	1.952.377.000.052	3.345,24 C	
02/05/2023		+ Ordem Bancária	1.952.621.000.024	38.010,76 C	
02/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.356,00 D	0,00 C
03/05/2023		+ Ordem Bancária	1.961.237.000.023	24.115,93 C	
03/05/2023		+ Ordem Bancária	1.962.919.000.010	15.327,60 C	
03/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.045,43 D	
03/05/2023		+ Pagamento de Boleto	50.301	32.500,00 D	
03/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	6.642,07 D	
03/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	14.507,39 D	
03/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.304	9.374,64 D	
03/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.305	13.360,42 D	
03/05/2023		Resgate Automático	1.972	37.986,42 C	0,00 C
19/05/2023		+ Ordem Bancária	2.361.892.000.019	22.929,75 C	
19/05/2023		+ Ordem Bancária	2.361.898.000.006	6.000,55 C	
19/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.930,30 D	0,00 C
24/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	8.097,77 D	
24/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	8.599,76 D	
24/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	4.205,16 D	
24/05/2023		Resgate Automático	1.972	20.902,69 C	0,00 C
30/05/2023		+ Ordem Bancária	2.524.950.000.022	24.115,93 C	
30/05/2023		+ Ordem Bancária	2.525.021.000.019	3.345,24 C	
30/05/2023		+ Ordem Bancária	2.525.591.000.019	15.327,60 C	
30/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.788,77 D	0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684029
01/06/2023 08:36:50

Cliente

Agência 278-X
 Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	12,49			10,894402		
02/05/2023	APLICAÇÃO	41.356,00			36.045,511877	1,147327305	36.056,406279
03/05/2023	RESGATE	37.986,42			33.095,035825	1,147798123	2.961,370454
	Aplicação 03/04/2023	12,50			10,894402		
	Aplicação 02/05/2023	37.973,92			33.084,141423		
19/05/2023	APLICAÇÃO	28.930,30			25.081,900116	1,153433347	28.043,270570
24/05/2023	RESGATE	20.902,69			18.100,229102	1,154830134	9.943,041468
	Aplicação 02/05/2023	3.419,88			2.961,370454		
	Aplicação 19/05/2023	17.482,81			15.138,858648		
30/05/2023	APLICAÇÃO	42.788,77			36.992,107719	1,156699973	46.935,149187
31/05/2023	SALDO ATUAL	54.311,55			46.935,149187		46.935,149187

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,49
APLICAÇÕES (+)	113.075,07
RESGATES (-)	58.889,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,10
SALDO ATUAL =	54.311,55

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

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 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.927,40 D	
03/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	5.847,80 D	
03/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	13.125,30 D	
03/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	115,10 D	
03/05/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	500,00 D	
03/05/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	50,00 D	
03/05/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	100,00 D	
03/05/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	550,00 D	
03/05/2023		+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	1.750,00 D	
03/05/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	547,20 D	
03/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	5.081,44 D	
03/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	4.397,40 D	
03/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	2.049,30 D	
03/05/2023		Resgate Automático	1.972	37.040,94 C	0,00 C
05/05/2023		+ Ordem Bancária	2.061.246.000.048	2.556,80 C	
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	181,50 D	
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.815,00 D	
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	181,50 D	
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.504	3.993,00 D	
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.505	1.313,20 D	
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.506	95,40 D	
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.507	1.350,00 D	
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.508	1.780,00 D	
05/05/2023		Resgate Automático	1.972	8.152,80 C	0,00 C
08/05/2023		+ Ordem Bancária	2.070.393.000.062	73.602,40 C	
08/05/2023		+ Ordem Bancária	2.088.829.000.064	27.572,40 C	
08/05/2023		+ Ordem Bancária	2.088.850.000.061	32.715,60 C	
08/05/2023		+ Ordem Bancária	2.089.004.000.047	2.624,00 C	
08/05/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	60,00 D	
08/05/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	390,00 D	
08/05/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.020,00 D	
08/05/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	295,20 D	
08/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.026,00 D	
08/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	7.120,00 D	
08/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	178,00 D	
08/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	3.560,00 D	
08/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	122.865,20 D	0,00 C
09/05/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.054,62 D	
09/05/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.244,40 D	

09/05/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.495,00 D	
09/05/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.016,60 D	
09/05/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	59,80 D	
09/05/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	4.534,80 D	
09/05/2023	Resgate Automático	1.972	9.405,22 C	0,00 C
11/05/2023	+ TED Devolvida	100.010	3.580,40 C	
11/05/2023	+ TED Devolvida	500.007	4.938,00 C	
11/05/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	350,00 D	
11/05/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	350,00 D	
11/05/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.575,00 D	
11/05/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	2.110,50 D	
11/05/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	2.251,20 D	
11/05/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.213,80 D	
11/05/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	6.515,00 D	
11/05/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	339,00 D	
11/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	4.938,00 D	
11/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.102	3.580,40 D	
11/05/2023	Resgate Automático	1.972	14.704,50 C	0,00 C
12/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	3.580,40 D	
12/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	4.938,00 D	
12/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	3.664,50 D	
12/05/2023	Resgate Automático	1.972	12.182,90 C	0,00 C
18/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	138,00 D	
18/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	8.623,60 D	
18/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.019,90 D	
18/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.520,20 D	
18/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.931,85 D	
18/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	10.074,20 D	
18/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.605,90 D	
18/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	276,00 D	
18/05/2023	+ Transferência enviada	551.717.000.011.888	337,20 D	
18/05/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	995,50 D	
18/05/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	59,73 D	
18/05/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.095,05 D	
18/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	975,00 D	
18/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.802	1.540,50 D	
18/05/2023	Resgate Automático	1.972	35.192,63 C	0,00 C
19/05/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	105,00 D	
19/05/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	695,00 D	
19/05/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	3.583,80 D	
19/05/2023	Resgate Automático	1.972	4.383,80 C	0,00 C
22/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	2.074,95 D	
22/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	3.982,09 D	
22/05/2023	Resgate Automático	1.972	6.057,04 C	0,00 C
23/05/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	601,20 D	
23/05/2023	Resgate Automático	1.972	601,20 C	0,00 C
24/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	220,05 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.104,80 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	266,40 D	

24/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.451,80 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	175,20 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.444,80 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	547,20 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	373,80 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	98,40 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.771,20 D	
24/05/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.055.522	1.180,80 D	
24/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	213,60 D	
24/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	712,00 D	
24/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.403	1.780,00 D	
24/05/2023	Resgate Automático	1.972	12.340,05 C	0,00 C
25/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.501	1.140,00 D	
25/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.502	1.368,00 D	
25/05/2023	Resgate Automático	1.972	2.508,00 C	0,00 C
31/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.708,20 D	
31/05/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.656,60 D	
31/05/2023	Resgate Automático	1.972	4.364,80 C	
31/05/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684030
01/06/2023 08:37:12

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	70.448,58			61.426,659701		
03/05/2023	RESGATE	37.040,94			32.271,302120	1,147798123	29.155,357581
	Aplicação 06/04/2023	37.040,94			32.271,302120		
05/05/2023	RESGATE	8.152,80			7.097,271602	1,148723123	22.058,085979
	Aplicação 06/04/2023	8.152,80			7.097,271602		
08/05/2023	APLICAÇÃO	122.865,20			106.914,563275	1,149190496	128.972,649254
09/05/2023	RESGATE	9.405,22			8.180,907143	1,149654902	120.791,742111
	Aplicação 06/04/2023	9.405,22			8.180,907143		
11/05/2023	RESGATE	14.704,50			12.779,991019	1,150587663	108.011,751092
	Aplicação 06/04/2023	14.704,50			12.779,991019		
12/05/2023	RESGATE	12.182,90			10.584,094058	1,151057420	97.427,657034
	Aplicação 06/04/2023	1.262,93			1.097,187817		
	Aplicação 08/05/2023	10.919,97			9.486,906241		
18/05/2023	RESGATE	35.192,63			30.524,623528	1,152925931	66.903,033506
	Aplicação 08/05/2023	35.192,63			30.524,623528		
19/05/2023	RESGATE	4.383,80			3.800,653078	1,153433347	63.102,380428
	Aplicação 08/05/2023	4.383,80			3.800,653078		
22/05/2023	RESGATE	6.057,04			5.249,207332	1,153896125	57.853,173096
	Aplicação 08/05/2023	6.057,04			5.249,207332		
23/05/2023	RESGATE	601,20			520,806223	1,154364087	57.332,366873
	Aplicação 08/05/2023	601,20			520,806223		
24/05/2023	RESGATE	12.340,05			10.685,597506	1,154830134	46.646,769367
	Aplicação 08/05/2023	12.340,05			10.685,597506		
25/05/2023	RESGATE	2.508,00			2.170,871659	1,155296302	44.475,897708
	Aplicação 08/05/2023	2.508,00			2.170,871659		
31/05/2023	RESGATE	4.364,80			3.771,988475	1,157161542	40.703,909233
	Aplicação 08/05/2023	4.364,80			3.771,988475		
31/05/2023	SALDO ATUAL	47.101,00			40.703,909233		40.703,909233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.448,58
APLICAÇÕES (+)	122.865,20
RESGATES (-)	146.933,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	721,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	721,10
SALDO ATUAL =	47.101,00

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

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: 28/04/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2023	-	SALDO ANTERIOR			424.585,40C
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			424.585,40C
02/05/2023	-	SALDO TOTAL			424.585,40C
03/05/2023	000000	REM BASICA	0,10940000	0,07C	424.585,47C
03/05/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,34C	424.585,81C
03/05/2023	000000	REM BASICA	0,10940000	4,40C	424.590,21C
03/05/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,12C	424.610,33C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL			424.610,33C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL			424.610,33C
05/05/2023	000000	REM BASICA	0,11060000	0,09C	424.610,42C
05/05/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,42C	424.610,84C
05/05/2023	000000	REM BASICA	0,11060000	3,45C	424.614,29C
05/05/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	15,63C	424.629,92C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL			424.629,92C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL			424.629,92C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL			424.629,92C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL			424.629,92C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL			424.629,92C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL			424.629,92C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL			424.629,92C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL			424.629,92C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL			424.629,92C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL			424.629,92C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL			424.629,92C
21/05/2023	000000	REM BASICA	0,11200000	467,37C	425.097,29C
21/05/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.088,80C	427.186,09C
21/05/2023	-	SALDO TOTAL			427.186,09C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL			427.186,09C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL			427.186,09C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL			427.186,09C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL			427.186,09C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL			427.186,09C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL			427.186,09C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL			427.186,09C
31/05/2023	-	SALDO FINAL			427.186,09C

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

IMPRIMIR FECHAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684034
01/06/2023 08:40:35

Cliente

Agência 278-X
 Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.567,52			5.713,911141		
31/05/2023	SALDO ATUAL	6.627,18			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.567,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,66
SALDO ATUAL =	6.627,18

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000435-9

Data: 01/06/2023 - 10:05

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2023	248793	APLICACAO	22.703,97 D	22.703,97 D
04/05/2023	041558	CRED TEV	321,60 C	22.382,37 D
04/05/2023	041559	CRED TEV	1.862,68 C	20.519,69 D
04/05/2023	041604	CRED TEV	6.702,97 C	13.816,72 D
04/05/2023	041604	CRED TEV	865,50 C	12.951,22 D
04/05/2023	041605	CRED TEV	2.010,89 C	10.940,33 D
04/05/2023	041605	CRED TEV	1.010,37 C	9.929,96 D
04/05/2023	041606	CRED TEV	556,12 C	9.373,84 D
04/05/2023	041606	CRED TEV	194,78 C	9.179,06 D
04/05/2023	041606	CRED TEV	655,41 C	8.523,65 D
04/05/2023	041606	CRED TEV	494,20 C	8.029,45 D
04/05/2023	041607	CRED TEV	690,60 C	7.338,85 D
04/05/2023	041607	CRED TEV	178,88 C	7.159,97 D
04/05/2023	041607	CRED TEV	596,25 C	6.563,72 D
04/05/2023	041607	CRED TEV	288,31 C	6.275,41 D
04/05/2023	041608	CRED TEV	167,40 C	6.108,01 D
04/05/2023	041608	CRED TEV	377,62 C	5.730,39 D
04/05/2023	041608	CRED TEV	766,49 C	4.963,90 D
04/05/2023	041608	CRED TEV	558,00 C	4.405,90 D
04/05/2023	041610	CRED TEV	1.016,75 C	3.389,15 D
04/05/2023	041610	CRED TEV	3.389,15 C	0,00 C
10/05/2023	269819	APLICACAO	4.439,35 D	4.439,35 D
10/05/2023	101541	CRED TEV	7,20 C	4.432,15 D
10/05/2023	101542	CRED TEV	867,59 C	3.564,56 D
10/05/2023	101543	CRED TEV	72,10 C	3.492,46 D
10/05/2023	101545	CRED TEV	100,50 C	3.391,96 D
10/05/2023	101547	CRED TEV	46,95 C	3.345,01 D
10/05/2023	101552	CRED TEV	62,36 C	3.282,65 D
10/05/2023	101553	CRED TEV	78,82 C	3.203,83 D
10/05/2023	101558	CRED TEV	986,67 C	2.217,16 D
10/05/2023	101558	CRED TEV	1.973,34 C	243,82 D
10/05/2023	101600	CRED TEV	75,39 C	168,43 D
10/05/2023	101601	CRED TEV	168,43 C	0,00 C
11/05/2023	362661	APLICACAO	302,12 D	302,12 D
11/05/2023	111641	CRED TEV	22,20 C	279,92 D
11/05/2023	111642	CRED TEV	263,87 C	16,05 D

11/05/2023	111648	CRED TEV	16,05 C	0,00 C
12/05/2023	391095	APLICACAO	1.235,64 D	1.235,64 D
12/05/2023	121504	CRED TEV	168,43 C	1.067,21 D
12/05/2023	121506	CRED TEV	479,69 C	587,52 D
12/05/2023	121506	CRED TEV	14,64 C	572,88 D
12/05/2023	121507	CRED TEV	442,27 C	130,61 D
12/05/2023	121509	CRED TEV	31,18 C	99,43 D
12/05/2023	121510	CRED TEV	9,33 C	90,10 D
12/05/2023	121510	CRED TEV	75,39 C	14,71 D
12/05/2023	121510	CRED TEV	14,71 C	0,00 C
25/05/2023	389904	APLICACAO	28.689,95 D	28.689,95 D
25/05/2023	251358	CRED TEV	6.620,76 C	22.069,19 D
25/05/2023	251359	CRED TEV	22.069,19 C	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
30/05/2023	323283	RESGATE	298.600,80 C	298.600,80 C
30/05/2023	300913	CRED TEV	126.168,15 C	424.768,95 C
30/05/2023	300914	CRED TEV	1.359,96 C	426.128,91 C
30/05/2023	300915	CRED TEV	24.301,09 C	450.430,00 C
30/05/2023	300839	ENVIO TEV	298.600,00 D	151.830,00 C
30/05/2023	301311	ENVIO TEV	151.830,00 D	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 006.000004359	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	239.224,17C	34.483,464910
Aplicações	57.371,03C	8.233,634786
Resgates	298.655,80D	42.689,261100
Rendimento Bruto no Mês	2.255,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194,84C	27,838597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	APLICACAO	22.703,97C	3.268,791038
10 / 05	APLICACAO	4.439,35C	638,125533
11 / 05	APLICACAO	302,12C	43,410228
12 / 05	APLICACAO	1.235,64C	177,472265
25 / 05	APLICACAO	28.689,95C	4.105,835720
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,871059
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	298.600,80D	42.681,390040
	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	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Maio/2023

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo anterior (R\$) 103,23

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
04/05/2023	CORR MONETARIA	4	0000000	0,11 +	103,34 +
04/05/2023	JUROS	4	0000000	0,51 +	103,85 +

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

Saldo no período (R\$) 103,85 +

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 103,85 +

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		103,85 +
		Total		103,85 +

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 por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000452-9

Data: 01/06/2023 - 10:51

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 006.000004529	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

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

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato de Conta Corrente**G334011155306127039
01/06/2023 12:11:28**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684035
01/06/2023 08:41:42

Cliente

Agência 278-X
 Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	932.658,12			813.218,306820		
31/05/2023	SALDO ATUAL	941.024,95			813.218,306820		813.218,306820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	932.658,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.366,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.366,83
SALDO ATUAL =	941.024,95

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000432-4

Data: 01/06/2023 - 10:07

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2023	248792	RESGATE	230.000,00 C	230.000,00 C
04/05/2023	041537	TEV MESM T	140.000,00 D	90.000,00 C
04/05/2023	041538	ENVIO TEV	90.000,00 D	0,00 C
05/05/2023	473173	APLICACAO	850.000,00 D	850.000,00 D
05/05/2023	000001	CRED TED	850.000,00 C	0,00 C
10/05/2023	269818	APLICACAO	2.180.000,00 D	2.180.000,00 D
10/05/2023	000001	CRED TED	2.180.000,00 C	0,00 C
12/05/2023	391094	RESGATE	60.000,00 C	60.000,00 C
12/05/2023	135585	ENVIO TED	60.000,00 D	0,00 C
19/05/2023	373906	RESGATE	53.770,71 C	53.770,71 C
19/05/2023	191217	ENVIO TEV	53.770,71 D	0,00 C
25/05/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/05/2023	827125	APLICACAO	590.000,00 D	590.000,00 D
26/05/2023	000047	CRED TED	590.000,00 C	0,00 C
29/05/2023	399197	RESGATE	360.811,54 C	360.811,54 C
29/05/2023	291334	ENVIO TEV	215.421,33 D	145.390,21 C
29/05/2023	291335	ENVIO TEV	145.390,21 D	0,00 C
30/05/2023	323282	RESGATE	2.300.200,02 C	2.300.200,02 C
30/05/2023	133795	ENVIO TED	217.969,15 D	2.082.230,87 C
30/05/2023	300834	TEV MESM T	2.080.928,87 D	1.302,00 C
30/05/2023	301117	ENVIO TEV	651,00 D	651,00 C
30/05/2023	301118	ENVIO TEV	651,00 D	0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 006.000004324	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.876.929,78C	270.553,935875
Aplicações	3.620.000,00C	520.090,261659
Resgates	3.004.837,27D	429.827,476179
Rendimento Bruto no Mês	33.205,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.525.298,50C	360.816,721355
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	230.000,00D	33.114,117999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	APLICACAO	850.000,00C	122.329,299536
10 / 05	APLICACAO	2.180.000,00C	313.359,762881
12 / 05	RESGATE	60.000,00D	8.617,668533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	53.770,71D	7.707,579377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	55,00D	7,870671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	590.000,00C	84.401,199240
29 / 05	RESGATE	360.811,54D	51.594,331109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	2.300.200,02D	328.785,908487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato de Conta Corrente**G334011155306127024
01/06/2023 12:06:06**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684025
01/06/2023 08:34:55

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	10,53			9,163229		
31/05/2023	SALDO ATUAL	10,63			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	10,63

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G334011155306127032
01/06/2023 12:08:57**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684026
01/06/2023 08:35:16

Cliente

Agência 278-X
Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	237,92			206,998045		
31/05/2023	SALDO ATUAL	240,08			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,16
SALDO ATUAL =	240,08

Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

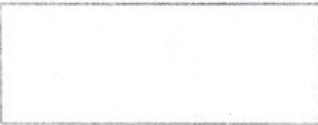
Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO DE POUPANÇA

Informações da Conta

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITABAIANA

CNPJ: 13.104.740/0001-10

Agência: 0116-ITABAIANA

Conta Poupança: 728856-1

Data Abertura: 10/02/2012

Posição: 31/05/2023

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\$ 145,11		
10/04/2023	R\$ 145,11	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,68 C	0,004675668		R\$ 145,79
10/04/2023	R\$ 145,79	JUROS	R\$ 2,19 C		0,015	R\$ 147,98

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 145,11	R\$ 0,00	R\$ 2,87	R\$ 147,98

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 28/04/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2023	-	SALDO TOTAL			29,63C
01/05/2023	000000	REM BASICA	0,08210000	0,02C	29,65C
01/05/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	29,80C
01/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
02/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
03/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
04/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
05/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
08/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
09/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
10/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
11/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
12/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
15/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
16/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
17/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
18/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
19/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
22/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
23/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
24/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
25/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
26/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
29/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
30/05/2023	-	SALDO TOTAL			29,80C
31/05/2023	-	SALDO FINAL			29,80C

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

IMPRIMIR **FECHAR**

**Extrato por período**

Cliente: CUMPRIMENTO DE TAC

Conta: 0561 | 006 | 00071021-0

Data: 01/06/2023 - 10:08

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8862	No Ano(%) 4,2231	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5789	Cota em: 28/04/2023 6,937359	Cota em: 31/05/2023 6,998840
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000710210	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	519.265,89C	74.850,658170
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.601,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	523.867,78C	74.850,658170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Conta: 0561 | 006 | 00071020-2

Data: 01/06/2023 - 10:45

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 006.000710202	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248,95C	35,886358
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	251,16C	35,886358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647403-9

Data: 01/06/2023 - 10:56

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CADXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647403-9

Nome:

-

Período:

de: 01/05/2023 até: 30/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2023	990210	REM BASICA	1.882,18C	1.722.338,13C
03/05/2023	990210	CRED JUROS	8.611,69C	1.730.949,82C

IMPRIMIR **FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8860	4,2220	10,5767	1,825715	1,841891

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 006.006474039	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	187.518,83C	102.709,806956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.661,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	189.180,27C	102.709,806956
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672018-8

Data: 01/06/2023 - 11:02

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2023	248805	RSG FUNDO	86.622,90 C	86.622,90 C
04/05/2023	041537	CRED TEV	140.000,00 C	226.622,90 C
04/05/2023	139324	ENVIO TED	140.000,00 D	86.622,90 C
04/05/2023	139509	ENVIO TED	75.067,98 D	11.554,92 C
04/05/2023	041534	TEV MESM T	11.554,92 D	0,00 C
19/05/2023	373916	RSG FUNDO	24.964,90 C	24.964,90 C
19/05/2023	126906	PG ORG GOV	24.964,90 D	0,00 C
31/05/2023	592034	RSG FUNDO	59.289,08 C	59.289,08 C
31/05/2023	311105	CRED TEV	70.000,00 C	129.289,08 C
31/05/2023	118708	ENVIO TED	53.056,82 D	76.232,26 C
31/05/2023	118839	ENVIO TED	70.000,00 D	6.232,26 C
31/05/2023	311608	TEV MESM T	6.232,26 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 02/06/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8860	4,2220	10,5767	1,825715	1,841891

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 006.006720188	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	503.710,60C	275.897,713250
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	170.876,88D	93.176,115315
Rendimento Bruto no Mês	3.719,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	336.553,27C	182.721,597935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	86.622,90D	47.389,223243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 05	RESGATE	24.964,90D	13.597,647526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	59.289,08D	32.189,244545
	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
Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	581.404,75 +		
▼ 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	581.404,75 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	581.404,75 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

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\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	575.845,94
31/05/2023	Rendimento no Período	5.558,81
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	581.404,75

Saldo Líquido: R\$ 581.404,75

Resgates no Período



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647444-6

Data: 01/06/2023 - 11:07

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

**:: Extrato Poupança OBTV**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

-

Período:

de: 01/05/2023 até: 31/05/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2023	990210	REM BASICA	10,62C	9.715,45C
03/05/2023	990210	CRED JUROS	48,58C	9.764,03C

IMPRIMIR**FECHAR**

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\$)
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	4.628.250,31
23/05/2023	Resgate 619291	5.940,19
30/05/2023	Resgate 620907	26.127,83
31/05/2023	Resgate 621183	26.028,95
31/05/2023	Rendimento no Período	44.650,86
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	4.614.804,20

Saldo Líquido: R\$ 4.614.804,20

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
23/05/2023	R\$ 5.940,19	R\$ 540,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/05/2023	R\$ 26.127,83	R\$ 2.427,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2023	R\$ 26.028,95	R\$ 2.428,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 58.096,97	R\$ 5.396,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672030-7

Data: 01/06/2023 - 11:14

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

AIÔ CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 02/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,8862	4,2231	10,5789	6,937359	6,998840

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 006.006720307	Mês/Ano 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	907.952,58C	130.878,708591
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.046,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	915.999,14C	130.878,708591
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato de Conta Corrente

G334011155306127036
01/06/2023 12:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	122.406,51 C	
04/05/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	5.508,30 D	
04/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	116.898,21 D	0,00 C
10/05/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.182.514.000.000	89.180,84 C	
10/05/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.182.518.000.000	74.317,37 C	
10/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	133.771,26 D	
10/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.726,95 D	0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684037
01/06/2023 08:42:30

Cliente

Agência 278-X
Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	38.324,12			33.416,186351		
10/05/2023	APLICAÇÃO	29.726,95			25.846,810633	1,150120625	59.262,996984
31/05/2023	SALDO ATUAL	68.576,86			59.262,996984		59.262,996984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.324,12
APLICAÇÕES (+)	29.726,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	525,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	525,79
SALDO ATUAL =	68.576,86

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G334011155306127038
01/06/2023 12:11:07**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 44841-9 PM ITABAIANA-PROIN
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		+ Pagto via Auto-Atend.BB	50.201	147.707,59 D	
02/05/2023		Resgate Automático	1.972	147.707,59 C	0,00 C
31/05/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818192684038
01/06/2023 08:43:00

Cliente

Agência 278-X
 Conta 44841-9 PM ITABAIANA-PROIN
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	147.649,10			128.740,584446		
02/05/2023	RESGATE	147.707,59			128.740,584446	1,147327305	
	Aplicação 15/02/2023	147.707,59			128.740,584446		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.649,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	147.707,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) 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
30/05/2023	BLOQ JUDICIAL RELATIVO AO PRECATÓRIO	54.327,00

Total: 3.783.955,40

(-) 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

3.783.955,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

MAIO/2023

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

Data: 31/05/2023

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

MAIO/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 **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) 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

1.737,89

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

Conta: 111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS

Conciliação da Conta 111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

404.827,19

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

18/05/2023 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352000009

6.454,85

18/05/2023 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352000129

1.018,20

18/05/2023 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252001883

1.080,61

Total: 8.553,66

(-) 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

413.380,85

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

Conta: 1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO

Conciliação da Conta **1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO**

Saldo em **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **393.115,21**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

09/03/2023 VALOR A SER DEVOLVIDO PELA JUSTIÇA EM VIRTUDE DE DEBITO A MAIOR 2.326,86

06/04/2023 BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202252002149 2.185,51

Total: 4.512,37

(-) 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

397.627,58

Data: 31/05/2023

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) 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

3.138,44

Data: 31/05/2023

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

MAIO/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 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

353.954,46

(+) 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

Total: 14.140,92

(-) 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

368.095,38

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

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

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

Saldo em 31/05/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 6.459,30

(+) 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

813,50

Data: 31/05/2023

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

MAIO/2023

Conta: 111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB

Conciliação da Conta **111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB**

Saldo em **31/05/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

11/04/2023 VALOR PAGO A MAIOR PELO SETOR FINANCEIRO. VALOR A COMPENSAR NO MÊS 20,00

Total: 20,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

20,00

Data: 31/05/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859