

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	a7af1766071339567df27e7d65218d3c
Data da Entrega:	16/10/2023
Responsável:	00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Unidade Gestora:	2320 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Referência:	9/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M 09

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Signatário: 35773790572 - ADAILTON RESENDE SOUSA
Data da Assinatura: 18/10/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Signatário: 00181484501 - VIRGÍLIO DE OLIVEIRA LIMA NETO
Data da Assinatura: 18/10/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	402.804.000,00	402.804.000,00	19.252.985,31	202.635.556,23	-200.168.443,77
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	72.755.000,00	72.755.000,00	2.823.531,74	37.883.293,36	-34.871.706,64
111000000	IMPOSTOS	62.625.000,00	62.625.000,00	2.604.931,95	34.054.766,44	-28.570.233,56
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	24.115.000,00	24.115.000,00	533.982,53	11.613.187,42	-12.501.812,58
111250000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	21.115.000,00	21.115.000,00	280.025,16	9.158.020,71	-11.956.979,29
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	90.136,20	6.775.310,24	-9.224.689,76
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	15.918,76	65.881,99	50.881,99
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.000.000,00	5.000.000,00	173.925,70	2.272.309,79	-2.727.690,21
1112500400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	44,50	44.518,69	-55.481,31
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	3.000.000,00	3.000.000,00	253.957,37	2.455.166,71	-544.833,29
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.990.000,00	2.990.000,00	253.957,37	2.452.566,71	-537.433,29
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	1.195.618,66	10.812.946,39	-4.647.053,61
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	15.460.000,00	15.460.000,00	1.195.618,66	10.812.946,39	-4.647.053,61
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	15.000.000,00	15.000.000,00	1.143.820,48	10.414.393,29	-4.585.606,71
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.000.000,00	15.000.000,00	1.143.820,48	10.414.393,29	-4.585.606,71
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	460.000,00	460.000,00	51.798,18	398.553,10	-61.446,90
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	460.000,00	460.000,00	51.798,18	398.553,10	-61.446,90
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	875.330,76	11.628.632,63	-11.421.367,37
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	23.050.000,00	23.050.000,00	875.330,76	11.628.632,63	-11.421.367,37
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	23.050.000,00	23.050.000,00	875.330,76	11.628.632,63	-11.421.367,37
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	23.000.000,00	23.000.000,00	853.257,41	10.956.094,58	-12.043.905,42
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	20.000,00	20.000,00	105,65	8.566,62	-11.433,38
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	21.058,30	569.901,98	549.901,98
1114511400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	909,40	94.069,45	84.069,45
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	10.130.000,00	10.130.000,00	218.599,79	3.828.526,92	-6.301.473,08
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	196.201,55	3.082.373,55	-6.917.626,45
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	2.738,87	13.883,59	3.883,59
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	19.567,69	575.481,18	455.481,18
1121010400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	0,00	0,00	91,68	156.788,60	156.788,60
120000000	CONTRIBUIÇÕES	10.102.000,00	10.102.000,00	745.183,47	6.950.276,05	-3.151.723,95



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	745.183,47	6.950.276,05	-3.151.723,95
124100000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	745.183,47	6.950.276,05	-3.151.723,95
124150000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.102.000,00	10.102.000,00	745.183,47	6.950.276,05	-3.151.723,95
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	10.102.000,00	10.102.000,00	745.183,47	6.950.276,05	-3.151.723,95
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	195.382,42	2.384.434,77	-1.615.565,23
131000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	8.853,66	440.436,62	-559.563,38
131100000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000.000,00	1.000.000,00	8.853,66	440.436,62	-559.563,38
131102000	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	1.000.000,00	1.000.000,00	8.853,66	440.436,62	-559.563,38
1311020100	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	8.853,66	440.436,62	-559.563,38
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	186.528,76	1.943.998,15	-1.056.001,85
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	186.528,76	1.943.998,15	-1.056.001,85
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000.000,00	3.000.000,00	186.528,76	1.943.998,15	-1.056.001,85
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	186.528,76	1.943.998,15	-1.056.001,85
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	315.249.000,00	315.249.000,00	15.406.302,46	154.300.270,90	-160.948.729,10
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	149.153.900,00	149.153.900,00	6.418.034,50	64.830.166,94	-84.323.733,06
171100000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	85.353.000,00	85.353.000,00	5.544.701,11	56.408.454,87	-28.944.545,13
171151000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	85.200.000,00	85.200.000,00	5.526.888,59	56.363.825,96	-28.836.174,04
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	79.200.000,00	79.200.000,00	5.526.888,59	53.105.448,45	-26.094.551,55
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	79.200.000,00	79.200.000,00	5.526.888,59	53.105.448,45	-26.094.551,55
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	3.258.377,51	-2.741.622,49
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	3.258.377,51	-2.741.622,49
171152000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	50.000,00	50.000,00	17.812,52	44.145,31	-5.854,69
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.000,00	50.000,00	17.812,52	44.145,31	-5.854,69
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	244.051,66	1.128.725,49	-1.014.874,51
171251000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	50.000,00	50.000,00	0,00	50.870,26	870,26
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	50.870,26	870,26
171252000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	2.093.600,00	2.093.600,00	244.051,66	1.077.855,23	-1.015.744,77



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	551,87	3.240,16	-528.359,84
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	531.600,00	531.600,00	551,87	3.240,16	-528.359,84
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	1.562.000,00	1.562.000,00	243.499,79	1.074.615,07	-487.384,93
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.562.000,00	1.562.000,00	243.499,79	1.074.615,07	-487.384,93
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	337.771,41	3.499.551,11	-3.295.448,89
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.703.000,00	1.703.000,00	113.852,14	1.111.353,23	-591.646,77
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.703.000,00	1.703.000,00	113.852,14	1.111.353,23	-591.646,77
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.850.000,00	1.850.000,00	139.071,20	1.077.012,40	-772.987,60
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.850.000,00	1.850.000,00	139.071,20	1.077.012,40	-772.987,60
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	717.000,00	717.000,00	84.848,07	386.791,16	-330.208,84
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	717.000,00	717.000,00	84.848,07	386.791,16	-330.208,84
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

SETEMBRO/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	287.643,98	2.666.298,56	646.298,56
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	287.643,98	2.666.298,56	646.298,56
1715501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT	2.000.000,00	2.000.000,00	229.032,17	2.220.450,60	220.450,60
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	229.032,17	2.220.450,60	220.450,60
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	58.611,81	445.847,96	435.847,96
1715503100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	10.000,00	10.000,00	58.611,81	445.847,96	435.847,96
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	1.127.136,91	-3.715.163,09
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	34.797,06	-598.002,94



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	34.797,06	-598.002,94
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.209.500,00	4.209.500,00	0,00	822.498,85	-3.387.001,15
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.209.500,00	4.209.500,00	0,00	822.498,85	-3.387.001,15
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	65.555.100,00	65.555.100,00	4.032.486,35	37.327.064,27	-28.228.035,73
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	61.015.000,00	61.015.000,00	4.014.143,77	37.188.635,44	-23.826.364,56
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	48.000.000,00	48.000.000,00	2.730.364,69	26.234.632,09	-21.765.367,91
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	48.000.000,00	48.000.000,00	2.730.364,69	26.234.632,09	-21.765.367,91
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	1.282.039,27	10.940.386,74	-2.059.613,26
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.000.000,00	13.000.000,00	1.282.039,27	10.940.386,74	-2.059.613,26
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	15.000,00	1.739,81	13.616,61	-1.383,39
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	1.739,81	13.616,61	-1.383,39
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	5.100,00	5.100,00	18.342,58	138.428,83	133.328,83
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	5.100,00	5.100,00	18.342,58	138.428,83	133.328,83
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	5.100,00	5.100,00	18.342,58	138.428,83	133.328,83
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	5.100,00	5.100,00	18.342,58	138.428,83	133.328,83
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	4.955.781,61	52.143.039,69	-48.396.960,31



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	4.955.781,61	52.143.039,69	-48.396.960,31
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	4.955.781,61	52.143.039,69	-48.396.960,31
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	4.955.781,61	52.143.039,69	-48.396.960,31
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	698.000,00	698.000,00	82.585,22	1.117.281,15	419.281,15
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	32.585,22	136.625,32	26.625,32
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	32.585,22	136.625,32	76.625,32
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	32.585,22	136.625,32	76.625,32
1922990100	Outras Restituições - Principal	60.000,00	60.000,00	32.585,22	136.625,32	76.625,32
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	50.000,00	980.655,83	967.655,83
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	50.000,00	980.655,83	967.655,83
1999990000	OUTRAS RECEITAS	13.000,00	13.000,00	50.000,00	980.655,83	967.655,83
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	13.000,00	13.000,00	50.000,00	980.655,83	967.655,83
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	13.000,00	13.000,00	50.000,00	980.655,83	967.655,83
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	39.079.000,00	39.079.000,00	2.465.164,40	5.727.652,98	-33.351.347,02
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	2.465.164,40	5.727.652,98	-33.309.347,02
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	33.995.000,00	33.995.000,00	2.316.529,67	5.181.529,67	-28.813.470,33
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

SETEMBRO/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	2.865.000,00	-27.730.000,00
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.530.000,00	29.530.000,00	0,00	2.865.000,00	-26.665.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	29.530.000,00	29.530.000,00	0,00	2.865.000,00	-26.665.000,00
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
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.316.529,67	2.316.529,67	2.316.529,67
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	2.316.529,67	2.316.529,67	2.316.529,67
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	0,00	2.316.529,67	2.316.529,67	2.316.529,67
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.042.000,00	5.042.000,00	148.634,73	546.123,31	-4.495.876,69



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
242200000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	-742.000,00
242201000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	392.000,00	392.000,00	0,00	0,00	-392.000,00
242201010	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
242250000	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
242250010	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
242251000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
242251010	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
242900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	4.300.000,00	4.300.000,00	148.634,73	546.123,31	-3.753.876,69
242951000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	4.300.000,00	4.300.000,00	148.634,73	546.123,31	-3.753.876,69
242951010	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	4.300.000,00	4.300.000,00	148.634,73	546.123,31	-3.753.876,69
100000000	Dedução para o FUNDEB-RECEITAS CORRENTES	-28.053.000,00	-28.053.000,00	-1.751.185,54	-17.912.811,59	-10.140.188,41
170000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-28.053.000,00	-28.053.000,00	-1.751.185,54	-17.912.811,59	-10.140.188,41
171000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-947.637,90	-10.468.616,16	-5.381.383,84
171100000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-15.850.000,00	-15.850.000,00	-947.637,90	-10.468.616,16	-5.381.383,84
171151000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-944.075,41	-10.459.787,18	-5.380.212,82
171151100	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-944.075,41	-10.459.787,18	-5.380.212,82
171151110	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-15.840.000,00	-15.840.000,00	-944.075,41	-10.459.787,18	-5.380.212,82
171152000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-10.000,00	-10.000,00	-3.562,49	-8.828,98	-1.171,02
171152010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-10.000,00	-10.000,00	-3.562,49	-8.828,98	-1.171,02
172000000	Dedução para o FUNDEB-TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-803.547,64	-7.444.195,43	-4.758.804,57
172100000	Dedução para o FUNDEB-PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-12.203.000,00	-12.203.000,00	-803.547,64	-7.444.195,43	-4.758.804,57
172150000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO ICMS	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-546.791,84	-5.253.396,50	-4.346.603,50
172150010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do ICMS - Principal	-9.600.000,00	-9.600.000,00	-546.791,84	-5.253.396,50	-4.346.603,50
172151000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPVA	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-256.407,84	-2.188.075,64	-411.924,36
172151010	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPVA - Principal	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-256.407,84	-2.188.075,64	-411.924,36
172152000	Dedução para o FUNDEB-COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.000,00	-3.000,00	-347,96	-2.723,29	-276,71



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1721520100	Dedução para o FUNDEB-Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-3.000,00	-3.000,00	-347,96	-2.723,29	-276,71
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
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	19.966.964,17	190.427.417,13	-223.402.582,87

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	127.402.808,94	127.902.808,94	293.964.425,00	4.922.137,48	269.611.679,28	20.662.411,14	162.890.031,47	18.667.949,89	150.988.593,18	118.623.086,10	24.352.745,72
0201 - GABINETE DO PREFEITO	2.122.500,00	827.000,00	310.720,07	2.638.779,93	10.360,06	2.634.367,43	222.427,91	1.723.519,18	224.634,83	1.690.135,83	944.231,60	4.412,50
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	298.380,82	2.637.619,18	10.360,06	2.633.206,68	222.427,91	1.723.519,18	224.634,83	1.690.135,83	943.070,85	4.412,50
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	165.297,80	1.327.200,66	165.297,80	1.327.200,66	499.799,34	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	35.255,16	72.849,90	35.255,16	72.849,90	307.150,10	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	33.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	20.110,00	79.890,00	11.255,06	76.372,50	9.797,96	72.738,20	8.797,32	66.873,39	9.499,11	3.517,50
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	72.259,55	77.740,45	0,00	77.740,45	0,00	77.740,45	0,00	64.123,43	13.617,02	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	144.562,59	255.437,41	-895,00	254.542,41	12.076,99	155.438,65	12.284,55	141.537,13	113.005,28	895,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	194.600,00	321.369,63	2.429.230,37	1.144,00	2.429.230,37	217.046,69	1.463.845,43	197.929,36	1.381.667,43	1.047.562,94	0,00
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	194.600,00	284.369,63	2.429.230,37	1.144,00	2.429.230,37	217.046,69	1.463.845,43	197.929,36	1.381.667,43	1.047.562,94	0,00
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	160.770,53	1.245.249,79	160.770,53	1.245.249,79	494.750,21	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	418.000,00	0,00	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00	28.102,26	55.826,04	28.102,26	55.826,04	362.173,96	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	1.250,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	7.249,27	7.750,73	1.034,00	7.750,73	1.034,00	7.750,73	0,00	6.632,73	1.118,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	3.000,00	406,97	5.593,03	0,00	5.593,03	0,00	5.593,03	0,00	5.593,03	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	150.000,00	187.600,00	93.753,33	243.846,67	0,00	243.846,67	26.800,00	136.646,67	9.046,67	56.246,67	187.600,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	4.000,00	1.040,06	12.959,94	0,00	12.959,94	229,90	11.699,17	9,90	11.259,17	1.700,77	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000,00	0,00	1.670,00	330,00	110,00	330,00	110,00	330,00	0,00	110,00	220,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA	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	570,00	105.510,09	383.059,91	490,00	383.059,91	23.955,01	178.916,04	23.955,01	178.861,04	204.198,87	0,00
1005-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL	30.000,00	490,00	15.230,00	15.260,00	490,00	15.260,00	0,00	13.915,00	0,00	13.915,00	1.345,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	490,00	15.230,00	15.260,00	490,00	15.260,00	0,00	13.915,00	0,00	13.915,00	1.345,00	0,00
2006-MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	449.000,00	80,00	81.280,09	367.799,91	0,00	367.799,91	23.955,01	165.001,04	23.955,01	164.946,04	202.853,87	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	15.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00	19.720,78	154.348,21	19.720,78	154.348,21	130.651,79	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	4.116,12	7.980,27	4.116,12	7.980,27	58.019,73	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	3.330,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	19.484,27	515,73	0,00	515,73	0,00	151,00	0,00	151,00	364,73	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	80,00	4.520,82	15.559,18	0,00	15.559,18	118,11	1.796,56	118,11	1.796,56	13.762,62	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	945,00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	96.520,00	11.604.468,81	7.291.651,19	0,00	7.291.651,19	0,00	7.291.651,19	0,00	7.242.476,30	49.174,89	0,00
1006-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DE PESSOAS	51.700,00	0,00	23.278,46	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	49.000,00	0,00	20.578,46	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	28.421,54	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	3.550.000,00	0,00	1.847.927,35	1.702.072,65	0,00	1.702.072,65	0,00	1.702.072,65	0,00	1.652.897,76	49.174,89	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	3.500.000,00	0,00	1.797.927,35	1.702.072,65	0,00	1.702.072,65	0,00	1.702.072,65	0,00	1.652.897,76	49.174,89	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS	10.779.800,00	86.000,00	7.930.335,36	2.935.464,64	0,00	2.935.464,64	0,00	2.935.464,64	0,00	2.935.464,64	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.500.000,00	20.000,00	4.560.963,67	1.959.036,33	0,00	1.959.036,33	0,00	1.959.036,33	0,00	1.959.036,33	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	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	316.500,00	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	3.020,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	257.496,70	42.503,30	0,00	42.503,30	0,00	42.503,30	0,00	42.503,30	0,00	0,00
33903000 17490000-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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	60.000,00	1.200,00	35.700,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	189.700,00	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	110.300,00	0,00	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	438.278,18	80.721,82	0,00	80.721,82	0,00	80.721,82	0,00	80.721,82	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00	45.000,00	99.805,03	45.194,97	0,00	45.194,97	0,00	45.194,97	0,00	45.194,97	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	900.000,00	800,00	429.002,41	471.797,59	0,00	471.797,59	0,00	471.797,59	0,00	471.797,59	0,00	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	135.000,00	0,00	129.390,72	5.609,28	0,00	5.609,28	0,00	5.609,28	0,00	5.609,28	0,00	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	179,99	820,01	0,00	820,01	0,00	820,01	0,00	820,01	0,00	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	995,17	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00	0,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	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	456.856,52	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	750.000,00	0,00	455.856,52	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	294.143,48	0,00	0,00
31900300 15000000-Pensões	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	85.000,00	0,00	55.030,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	50.030,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	29.970,00	0,00	29.970,00	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	3.000,00	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

SETEMBRO/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	1.273.861,12	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	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	1.210.861,12	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	2.289.138,88	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.657.500,00	30.882.583,59	28.674.672,79	46.865.410,80	770.461,97	40.813.384,15	3.925.258,60	21.528.636,00	3.651.518,62	20.527.491,92	20.285.892,23	6.052.026,65
1009-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.901.000,00	4.109.257,58	3.701.000,00	2.309.257,58	0,00	1.362.492,22	104.088,31	679.712,58	0,00	575.624,27	786.867,95	946.765,36
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	505.000,00	104.088,31	104.088,31	0,00	0,00	505.000,00	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	200.000,00	3.604.257,58	2.000.000,00	1.804.257,58	0,00	857.492,22	0,00	575.624,27	0,00	575.624,27	281.867,95	946.765,36
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	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15700000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	279.000,00	0,00	262.178,25	16.821,75	0,00	16.821,75	5.500,00	15.661,00	0,00	10.161,00	6.660,75	0,00
44905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	220.000,00	0,00	203.178,25	16.821,75	0,00	16.821,75	5.500,00	15.661,00	0,00	10.161,00	6.660,75	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15700000-Equipamentos e Material Permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	1.126.302,72	926.845,73	2.699.456,99	0,00	2.699.456,99	369.280,40	998.954,08	369.280,40	998.954,08	1.700.502,91	0,00
44905100 15001001-Obras e Instalações	400.000,00	202.910,68	323.392,04	279.518,64	0,00	279.518,64	41.055,94	65.902,25	41.055,94	65.902,25	213.616,39	0,00
44905100 15690000-Obras e Instalações	1.500.000,00	923.392,04	3.453,69	2.419.938,35	0,00	2.419.938,35	328.224,46	933.051,83	328.224,46	933.051,83	1.486.886,52	0,00
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	3.332.722,51	4.510.165,62	3.122.556,89	0,00	362.535,67	6.420,24	240.125,67	2.460,72	236.166,15	126.369,52	2.760.021,22
44905100 15760000-Obras e Instalações	2.000.000,00	3.332.722,51	2.572.701,29	2.760.021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760.021,22
44905200 15760000-Equipamentos e Material Permanente	2.300.000,00	0,00	1.937.464,33	362.535,67	0,00	362.535,67	6.420,24	240.125,67	2.460,72	236.166,15	126.369,52	0,00
2015-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	45.000,00	3.335,00	10.005,21	38.329,79	0,00	38.329,79	1.193,23	24.286,48	2.231,23	22.306,48	16.023,31	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	715,00	1.000,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	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	1.056,00	20.449,20	2.094,00	18.469,20	11.530,80	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	137,23	3.122,28	137,23	3.122,28	4.492,51	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	183.992,00	0,00	203.992,00	15.000,00	203.992,00	15.000,00	203.992,00	27.000,00	188.992,00	15.000,00	0,00
33901800 15000000-Auxílio Financeiro a Estudantes	19.000,00	47.000,00	0,00	66.000,00	15.000,00	66.000,00	15.000,00	66.000,00	27.000,00	51.000,00	15.000,00	0,00
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	137.992,00	0,00	0,00
2017-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	3.100.000,00	4.921.043,67	4.151.299,19	3.869.744,48	-276.739,79	3.609.522,19	139.755,96	1.144.841,20	90.250,20	968.909,05	2.640.613,14	260.222,29
33903000 15000000-Material de Consumo	2.100.000,00	3.935.196,11	3.348.375,70	2.686.820,41	-328.502,95	2.470.349,46	72.505,32	570.755,40	17.639,46	396.188,25	2.074.161,21	216.470,95
33903000 15520000-Material de Consumo	1.000.000,00	985.847,56	802.923,49	1.182.924,07	51.763,16	1.139.172,73	67.250,64	574.085,80	72.610,74	572.720,80	566.451,93	43.751,34
2018-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.715.000,00	4.347.383,73	5.011.942,55	10.050.441,18	710.349,80	10.050.441,18	1.320.589,83	7.299.744,77	1.252.574,56	7.168.511,73	2.881.929,45	0,00
31900400 15001001-Contratação Por Tempo Determinado	4.000.000,00	1.600.000,00	2.660.000,00	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00	292.012,00	1.996.392,29	292.012,00	1.996.392,29	943.607,71	0,00
31901100 15001001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.500.000,00	1.356.617,21	530.000,00	3.326.617,21	569.617,21	3.326.617,21	768.515,75	2.752.848,55	768.515,75	2.752.848,55	573.768,66	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.430.000,00	837.244,59	280.000,00	1.987.244,59	0,00	1.987.244,59	125.230,26	1.310.581,64	125.230,26	1.310.581,64	676.662,95	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	11.019,82	25.343,56	15.676,26	0,00	15.676,26	0,00	15.676,26	0,00	15.676,26	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	20,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	550.000,00	6.089,58	442.716,39	113.373,19	9.455,73	113.373,19	16.082,13	76.924,09	0,00	55.736,08	57.637,11	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	8.729,21	1.693,99	7.035,22	7.035,22	7.035,22	636,29	636,29	636,29	636,29	6.398,93	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	19.000,00	1.200,00	18.800,00	0,00	18.800,00	15.000,00	18.800,00	0,00	3.800,00	15.000,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	550.000,00	0,00	335.836,64	214.163,36	0,00	214.163,36	0,00	148.363,36	16.450,00	148.363,36	65.800,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	24.342,00	12,00	25.330,00	0,00	25.330,00	300,00	22.530,00	3.528,00	21.930,00	3.400,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100.000,00	255.731,61	125.843,99	1.229.887,62	122.536,64	1.229.887,62	91.708,44	787.487,16	46.202,26	706.563,02	523.324,60	0,00
33903900 15710000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.300,00	500,07	9.799,93	0,00	9.799,93	9.799,93	9.799,93	0,00	0,00	9.799,93	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	392.465,00	7.535,00	1.705,00	7.535,00	825,00	6.655,00	0,00	5.830,00	1.705,00	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	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	19.309,71	100.000,00	29.309,71	0,00	29.309,71	480,03	28.381,11	0,00	25.485,15	3.824,56	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	843.813,72	1.225.368,83	1.003.444,89	-54.097,81	988.500,40	69.483,61	745.670,85	92.206,62	656.445,07	332.055,33	14.944,49
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	234.234,82	22.822,90	213.411,92	38.374,56	198.467,43	34.540,06	175.638,43	47.532,59	121.294,85	77.172,58	14.944,49
33903000 15530000-Material de Consumo	400.000,00	0,00	62.882,46	337.117,54	0,00	337.117,54	0,00	337.117,54	0,00	337.117,54	0,00	0,00
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	23.200,00	11.606,70	16.593,30	909,00	16.593,30	6.285,00	16.254,30	0,00	8.088,30	8.505,00	0,00
33903900 15530000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	586.378,90	450.056,77	436.322,13	-93.381,37	436.322,13	28.658,55	216.660,58	44.674,03	189.944,38	246.377,75	0,00
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	635.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45905200 15001001-Equipamentos e Material Permanente	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

SETEMBRO/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	3.387.423,64	1.760.984,78	9.580.438,86	41.354,71	9.570.742,45	362.260,07	3.028.127,51	357.675,64	2.870.795,54	6.699.946,91	9.696,41
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	18.408,00	2.640,00	18.408,00	3.081.592,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	2.000,00	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00	30.710,13	198.067,98	30.710,13	198.067,98	103.932,02	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	175.331,75	1.456.127,61	175.331,75	1.456.127,61	2.178.872,39	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	300.000,00	15.000,00	250.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	9.419,30	32.145,39	9.419,30	32.145,39	32.854,61	0,00
31901300 15001001-Obrigações Patronais	1.210.000,00	0,00	310.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	36.528,43	142.120,40	36.528,43	142.120,40	757.879,60	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	8.153,29	0,00	8.153,29	0,00	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	0,00	150.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	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	735,00	10.000,00	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	75,00	660,00	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	54.300,00	155.589,44	98.710,56	0,00	98.710,56	7.116,99	98.123,36	59.554,10	74.420,73	24.289,83	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	160.000,00	4.074,12	45.000,00	119.074,12	4.046,63	109.476,71	9.355,63	101.827,06	0,00	86.078,16	23.398,55	9.597,41
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	3.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903600 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	160.000,00	2.946,42	2.000,00	160.946,42	10.925,98	160.946,42	0,00	106.905,48	13.140,09	106.905,48	54.040,94	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	47.000,00	55.167,60	51.832,40	23.206,10	51.832,40	29.329,80	37.506,08	1.441,70	6.630,03	45.202,37	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	128.000,00	288,19	727.711,81	-99,00	727.612,81	58.553,04	516.732,60	28.910,14	458.993,21	268.619,60	99,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	330,00	5.000,00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	16.000,00	360.000,00	373.910,00	2.090,00	275,00	2.090,00	275,00	2.090,00	0,00	1.815,00	275,00	0,00
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

SETEMBRO/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	0,00	152.941,75	0,00	152.941,75	0,00	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	1.084.480,92	621.774,13	7.021.706,79	709.153,20	7.021.706,66	1.275.220,76	5.232.336,17	1.254.453,61	5.204.943,13	1.816.763,53	0,13
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	225.696,00	1.786.570,60	225.696,00	1.786.570,60	413.429,40	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	711.392,70	0,00	3.211.392,70	711.392,70	3.211.392,70	912.559,89	2.429.658,93	912.559,89	2.429.658,93	781.733,77	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	88.181,05	344.177,40	88.181,05	344.177,40	455.822,60	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	678,17	4.321,83	-172,60	4.321,83	0,00	1.321,84	0,00	1.321,84	2.999,99	0,00
33903000 15001001-Material de Consumo	180.000,00	227.159,30	60.583,28	346.576,02	1.952,54	346.576,02	39.701,45	323.838,63	14.234,30	298.118,48	48.457,54	0,00
33903000 15690000-Material de Consumo	25.000,00	5.723,51	2.706,88	28.016,63	-2.706,88	28.016,63	0,00	28.016,63	0,00	28.016,63	0,00	0,00
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	4.400,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	30.400,00	3.800,00	30.400,00	15.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.952,00	300,00	2.652,00	0,00	2.652,00	100,00	2.352,00	200,00	1.420,00	1.232,00	0,00
33903900 15001001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	106.850,00	373,85	356.476,15	67,44	356.476,02	8.982,37	262.341,57	9.782,37	262.246,58	94.229,44	0,13
33903900 15690000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	350,76	649,24	0,00	649,24	0,00	420,00	0,00	420,00	229,24	0,00
33904000 15001001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	71.175,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	0,00
33904700 15001001-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	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	12.000,00	8.206,19	4.793,81	-1.380,00	4.793,81	0,00	2.010,16	0,00	1.364,26	3.429,55	0,00
44905200 15690000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45909200 15001001-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE	2.180.000,00	2.198.378,15	2.751.619,53	1.626.758,62	-41.564,90	1.577.817,32	89.845,13	534.074,73	53.842,01	436.706,95	1.141.110,37	48.941,30
33903000 15000000-Material de Consumo	1.800.000,00	1.776.701,06	2.457.118,60	1.119.582,46	-61.836,40	1.085.174,66	53.691,52	265.125,41	11.759,30	167.757,63	917.417,03	34.407,80



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	421.677,09	294.500,93	507.176,16	20.271,50	492.642,66	36.153,61	268.949,32	42.082,71	268.949,32	223.693,34	14.533,50
2026-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	409.000,00	632.026,26	478.875,28	562.150,98	-97.866,76	464.284,22	15.199,43	106.329,31	3.180,70	72.797,85	391.486,37	97.866,76
33903000 15000000-Material de Consumo	280.000,00	563.117,60	359.651,84	483.465,76	-87.099,03	396.366,73	14.463,73	88.444,09	2.445,00	54.912,63	341.454,10	87.099,03
33903000 15520000-Material de Consumo	129.000,00	68.908,66	119.223,44	78.685,22	-10.767,73	67.917,49	735,70	17.885,22	735,70	17.885,22	50.032,27	10.767,73
2028-MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.733.000,00	2.860.754,69	1.377.721,55	3.216.033,14	-68.844,06	1.453.512,37	101.669,24	916.766,75	100.654,04	805.213,48	648.298,89	1.762.520,77
33903000 15500000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	55.967,66	44.032,34	0,00	44.032,34	0,00	44.032,34	0,00	43.409,94	622,40	0,00
33903600 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15500000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.207.000,00	300.000,00	171.046,22	1.335.953,78	-68.844,06	1.335.953,78	101.669,24	799.208,16	100.654,04	689.907,29	646.046,49	0,00
33904000 15500000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
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	2.533.445,82	1.000.000,00	1.833.445,82	0,00	70.925,05	0,00	70.925,05	0,00	70.925,05	0,00	1.762.520,77
44905200 15500000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	27.308,87	124.707,67	2.601,20	0,00	2.601,20	0,00	2.601,20	0,00	971,20	1.630,00	0,00
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	1.814.469,00	1.370.037,89	1.484.431,11	-151.047,92	1.333.383,19	36.552,39	306.605,58	34.908,89	275.157,82	1.058.225,37	151.047,92
33903000 15000000-Material de Consumo	700.000,00	1.454.157,00	1.128.989,52	1.025.167,48	-133.707,10	903.140,38	15.078,50	107.372,02	6.200,00	77.029,26	826.111,12	122.027,10
33903000 15520000-Material de Consumo	340.000,00	360.312,00	241.048,37	459.263,63	-17.340,82	430.242,81	21.473,89	199.233,56	28.708,89	198.128,56	232.114,25	29.020,82
2139-MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	183.000,00	37.200,00	160.354,25	59.845,75	-15.234,50	59.845,75	13.200,00	51.407,32	10.800,00	35.807,32	24.038,43	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	180.000,00	37.200,00	157.354,25	59.845,75	-15.234,50	59.845,75	13.200,00	51.407,32	10.800,00	35.807,32	24.038,43	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2143-REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA O COMBATE AO COVID-19	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31903400 15000000-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB	103.260.000,00	5.662.881,81	15.408.927,30	93.513.954,51	134.204,09	92.931.070,90	6.026.365,65	60.788.801,76	6.004.175,77	59.663.381,17	33.267.689,73	582.883,61
1014-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	422.000,00	4.168.243,88	2.300.373,69	2.289.870,19	0,00	1.706.986,58	0,00	1.706.986,58	0,00	603.755,87	1.103.230,71	582.883,61
44905100 15400001-Obras e Instalações	411.000,00	2.549.243,88	2.300.373,69	659.870,19	0,00	76.986,58	0,00	76.986,58	0,00	76.986,58	0,00	582.883,61
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	414.255,14	1.319.064,32	6.598.190,82	0,00	6.598.190,82	521.866,31	4.570.851,26	499.676,43	4.548.661,38	2.049.529,44	0,00
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

SETEMBRO/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	0,00	5.170.000,00	417.072,65	3.746.013,08	417.072,65	3.746.013,08	1.423.986,92	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	82.603,78	570.935,28	82.603,78	570.935,28	529.064,72	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	108.055,14	216.064,32	191.990,82	0,00	191.990,82	22.189,88	117.702,90	0,00	95.513,02	96.477,80	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	416.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 15430000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00
44905200 15440000-Equipamentos e Material Permanente	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
2030-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	814.000,00	0,00	669.852,00	144.148,00	-34.786,00	144.148,00	0,00	144.148,00	0,00	144.148,00	0,00	0,00
31900400 15400001-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15400001-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15400001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15400001-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15400001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15420000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15400001-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15420000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15401070-Equipamentos e Material Permanente	154.000,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15420000-Equipamentos e Material Permanente	382.000,00	0,00	237.852,00	144.148,00	-34.786,00	144.148,00	0,00	144.148,00	0,00	144.148,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	880.382,79	8.421.244,59	67.693.138,20	880.382,79	67.693.138,20	5.004.541,39	45.214.526,70	5.004.541,39	45.214.526,70	22.478.611,50	0,00
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	744.213,16	4.624.158,40	744.213,16	4.624.158,40	1.575.841,60	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	880.382,79	1.550.000,00	52.330.382,79	880.382,79	52.330.382,79	3.358.373,67	35.421.691,77	3.358.373,67	35.421.691,77	16.908.691,02	0,00
31901300 15401070-Obrigações Patronais	13.550.000,00	0,00	4.387.244,59	9.162.755,41	0,00	9.162.755,41	901.954,56	5.168.676,53	901.954,56	5.168.676,53	3.994.078,88	0,00
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	2.517.392,70	16.788.607,30	-711.392,70	16.788.607,30	499.957,95	9.152.289,22	499.957,95	9.152.289,22	7.636.318,08	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	303.504,90	1.988.264,20	303.504,90	1.988.264,20	1.311.735,80	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	711.392,70	11.488.607,30	-711.392,70	11.488.607,30	0,00	5.888.184,20	0,00	5.888.184,20	5.600.423,10	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	196.453,05	1.275.840,82	196.453,05	1.275.840,82	724.159,18	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	39.775.323,49	37.697.164,88	82.415.008,61	336.575,93	78.907.326,97	6.705.662,89	42.757.992,82	4.684.565,89	36.347.117,46	42.560.209,51	3.507.681,64
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	5.620,70	98.295,00	59.775,70	0,00	59.775,70	0,00	58.614,95	2.291,00	57.552,99	2.222,71	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	5.620,70	5.845,00	59.775,70	0,00	59.775,70	0,00	58.614,95	2.291,00	57.552,99	2.222,71	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	22.450,00	0,00	22.450,00	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
44905200 17040000-Equipamentos e Material Permanente	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
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	294.300,00	13.000.200,00	794.300,00	0,00	794.300,00	0,00	794.300,00	240.000,00	794.300,00	0,00	0,00
44906100 15000000-Aquisição de Imóveis	500.000,00	294.300,00	0,00	794.300,00	0,00	794.300,00	0,00	794.300,00	240.000,00	794.300,00	0,00	0,00
44906100 17000000-Aquisição de Imóveis	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17010000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 17040000-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019-CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	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
1020-IMPLANTAÇÃO DO CEAC	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	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
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	1.140.036,65	192.590,39	1.457.446,26	0,00	1.457.446,26	0,00	441.885,98	0,00	441.885,98	1.015.560,28	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00	471.000,00	8.865,55	470.134,45	0,00	470.134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	470.134,45	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	669.036,65	181.724,84	987.311,81	0,00	987.311,81	0,00	441.885,98	0,00	441.885,98	545.425,83	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
1023-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024-CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	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 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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	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
1025-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	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
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026-REVITALIZAÇÃO DE CENTRO COMERCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027-URBANIZAÇÃO DOS CONJUNTOS MARIA DO CARMO 1 E 2, LOCALIZADO NA ÁREA DENOMINADA INVASÃO	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM	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	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
1030-CONST. REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PÓRTICO NA RODOVIA E ACESSO AO MUNICÍPIO	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
1032-CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170	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
1033-URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL	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
1035-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	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
1036-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	6.540.000,00	0,00	61.515,41	6.478.484,59	0,00	6.478.484,59	224.440,24	880.134,73	198.957,53	655.694,49	5.822.790,10	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	6.500.000,00	0,00	21.515,41	6.478.484,59	0,00	6.478.484,59	224.440,24	880.134,73	198.957,53	655.694,49	5.822.790,10	0,00
1037-MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	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
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	12.000,00	0,00	12.000,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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
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
1040-CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1042-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	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
1043-CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	700,00	0,00	700,00	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	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044-ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	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
1046-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	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
1048-ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	3.000.000,00	17.980.544,81	4.410.736,66	16.569.808,15	930.048,48	14.934.296,56	2.993.397,38	7.638.889,40	375.496,99	4.886.424,48	10.047.872,08	1.635.511,59
44905100 15000000-Obras e Instalações	2.100.000,00	15.320.014,41	3.836.421,98	13.583.592,43	930.048,48	11.948.080,84	2.012.096,88	6.542.167,14	375.496,99	4.771.002,72	7.177.078,12	1.635.511,59
44905100 17000000-Obras e Instalações	500.000,00	2.660.530,40	174.314,68	2.986.215,72	0,00	2.986.215,72	981.300,50	1.096.722,26	0,00	115.421,76	2.870.793,96	0,00
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
44905100 17063110-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
1049-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	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
1050-RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.200,00	680.000,00	357.655,28	323.544,72	0,00	323.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	323.544,72	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.100,00	680.000,00	357.555,28	323.544,72	0,00	323.544,72	0,00	0,00	0,00	0,00	323.544,72	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1051-TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	650.000,00	2.544.173,06	650.442,66	2.543.730,40	0,00	2.543.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.730,40	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	585.000,00	2.544.173,06	585.442,66	2.543.730,40	0,00	2.543.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.730,40	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	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 17010000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052-CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053-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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054-CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	200.000,00	0,00	197.879,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	147.879,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	2.121,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1067-CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1076-CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17040000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1135-RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO	2.570.000,00	2.880.000,00	2.218.380,63	3.231.619,37	0,00	3.231.619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.619,37	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	2.500.000,00	2.880.000,00	2.148.380,63	3.231.619,37	0,00	3.231.619,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231.619,37	0,00
44905100 17010000-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
1138-PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	12.000,00	302.000,00	99.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 17000000-Material de Consumo	1.000,00	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
33903200 17000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	1.404.109,40	400.000,00	2.604.109,40	0,00	2.376.198,20	195.991,52	2.238.695,27	195.991,52	2.238.695,27	137.502,93	227.911,20
44905100 15000000-Obras e Instalações	300.000,00	461.077,93	300.000,00	461.077,93	0,00	233.166,73	42.038,93	233.166,73	42.038,93	233.166,73	0,00	227.911,20
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	153.952,59	2.005.528,54	153.952,59	2.005.528,54	137.502,93	0,00
2031-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	30.000,00	0,00	25.898,00	4.102,00	0,00	4.102,00	0,00	770,00	0,00	770,00	3.332,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	9.230,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	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	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	10.000,00	0,00	6.668,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00
2032-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	26.536.000,00	2.679.356,65	5.585.254,73	23.630.101,92	-881.272,27	23.582.346,27	1.863.137,65	16.346.321,22	1.861.524,21	15.462.279,26	8.120.067,01	47.755,65
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	200.000,00	-1.300.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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	1.060.840,81	9.122.685,51	1.060.840,81	9.122.685,51	3.162.314,49	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	213.014,03	423.794,48	213.014,03	423.794,48	2.576.205,52	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	39.341,54	284.901,53	39.341,54	284.901,53	15.098,47	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	63.432,91	1.000,00	63.432,91	0,00	63.432,91	0,00	63.432,91	0,00	63.432,91	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	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
33504300 15000000-Subvenções Sociais	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	4.000.000,00	632.813,50	10.000,00	4.622.813,50	408.526,93	4.575.991,04	429.898,58	4.162.255,31	416.621,20	3.353.488,28	1.222.502,76	46.822,46
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	250.000,00	0,00	27.244,73	222.755,27	0,00	222.755,27	0,00	148.251,51	18.625,94	148.251,51	74.503,76	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200.000,00	473.000,00	0,00	1.673.000,00	9.925,80	1.672.066,81	119.767,69	877.899,73	113.080,69	802.899,80	869.167,01	933,19
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	4.010,00	990,00	275,00	990,00	275,00	990,00	0,00	715,00	275,00	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	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	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	1.256.906,65	0,00	1.257.906,65	0,00	1.257.906,65	0,00	1.257.906,65	0,00	1.257.906,65	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
2033-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	615.300,00	0,00	581.902,50	33.397,50	-99.473,72	33.397,50	0,00	33.397,50	0,00	33.397,50	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	566.602,50	33.397,50	-99.473,72	33.397,50	0,00	33.397,50	0,00	33.397,50	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	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-SINALIZAÇÃO TURISTICA	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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 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
33903000 17010000-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
33903600 17010000-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	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	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	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	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	6.541.701,99	4.539.298,01	12.778.403,98	381.288,88	11.181.900,78	785.057,07	7.918.373,89	1.168.226,53	6.018.984,23	5.162.916,55	1.596.503,20
33903000 15000000-Material de Consumo	3.000.000,00	1.714.368,69	733.166,73	3.981.201,96	190.644,44	2.592.138,11	110.650,70	2.057.003,36	498.689,66	1.460.734,07	1.131.404,04	1.389.063,85
33903000 17040000-Material de Consumo	600.000,00	614.756,82	56.475,00	1.158.281,82	190.644,44	971.459,17	8.470,60	703.226,33	42.640,00	694.755,73	276.703,44	186.822,65
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	3.573.899,08	7.638.677,40	0,00	7.618.060,70	665.935,77	5.157.901,40	626.896,87	3.863.251,63	3.754.809,07	20.616,70
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	1.375.258,10	2.786.359,57	8.690.898,53	5.984,56	8.690.898,53	399.467,62	4.501.190,08	393.483,06	4.495.205,52	4.195.693,01	0,00
33903000 17510000-Material de Consumo	3.000.000,00	5.236,49	2.300.486,00	704.750,49	5.984,56	704.750,49	5.984,56	704.750,49	0,00	698.765,93	5.984,56	0,00
33903600 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17510000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	926.509,36	484.873,57	7.441.635,79	0,00	7.441.635,79	393.483,06	3.251.927,34	393.483,06	3.251.927,34	4.189.708,45	0,00
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

SETEMBRO/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	360.507,36	45.063,42	315.443,94	225.317,10	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	360.507,36	45.063,42	315.443,94	225.317,10	0,00
2041-MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO	2.000.000,00	1.585.222,13	1.127.818,08	2.457.404,05	0,00	2.457.404,05	199.107,99	1.542.791,44	203.531,63	944.362,80	1.513.041,25	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	1.585.222,13	1.127.818,08	2.457.404,05	0,00	2.457.404,05	199.107,99	1.542.791,44	203.531,63	944.362,80	1.513.041,25	0,00
0208 - FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	8.600,00	57.000,00	65.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056-CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	2.000,00	57.000,00	59.000,00	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	57.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042-AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 - EMURBI - EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO DE ITABAIANA	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	510.594,74	3.355.057,65	7.103.637,09	141.556,63	6.503.081,16	417.929,76	4.935.600,80	587.565,27	4.595.352,45	1.907.728,71	600.555,93
1059-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABATECIMENTO ALIMENTAR	20.000,00	19.995,00	19.421,94	20.573,06	0,00	20.573,06	0,00	12.229,73	0,00	12.229,73	8.343,33	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	19.995,00	9.421,94	20.573,06	0,00	20.573,06	0,00	12.229,73	0,00	12.229,73	8.343,33	0,00
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

SETEMBRO/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	105.295,71	1.000,00	105.295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.295,71
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	105.295,71	1.000,00	105.295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.295,71
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	113.258,97	417.210,55	6.480.048,42	86.410,36	5.984.788,20	407.220,91	4.477.971,99	558.552,07	4.216.480,03	1.768.308,17	495.260,22
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	2.572,60	0,00	2.572,60	327.427,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	218.717,84	1.892.548,20	218.717,84	1.892.548,20	475.451,80	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	44.082,32	88.180,29	44.082,32	88.180,29	461.819,71	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	16.317,26	50.000,00	16.317,26	0,00	16.317,26	0,00	16.317,26	0,00	16.317,26	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	48.530,90	1.451.469,10	-8.182,96	1.117.162,26	20.496,70	1.111.507,84	91.983,13	942.363,30	174.798,96	334.306,84
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	90.000,00	910.000,00	80.588,72	749.046,62	76.409,82	677.890,62	95.152,26	659.599,76	89.446,86	160.953,38
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	68.925,52	44.339,65	824.585,87	13.894,60	824.585,87	47.404,23	659.278,99	108.616,52	585.442,43	239.143,44	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	340,00	660,00	110,00	660,00	110,00	660,00	0,00	440,00	220,00	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	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	89.995,06	460.000,00	139.995,06	10.440,00	139.995,06	10.440,00	137.435,06	1.005,00	107.125,06	32.870,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	89.995,06	350.000,00	139.995,06	10.440,00	139.995,06	10.440,00	137.435,06	1.005,00	107.125,06	32.870,00	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	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

SETEMBRO/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	631.325,16	357.724,84	44.706,27	357.724,84	268,85	307.964,02	28.008,20	259.517,63	98.207,21	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15000000-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	388.287,28	311.712,72	47.156,80	311.712,72	158,95	262.881,64	27.998,30	214.735,25	96.977,47	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	30.000,00	176.400,00	160.852,18	45.547,82	0,00	45.547,82	109,90	45.082,38	9,90	44.782,38	765,44	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	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	6.185,70	464,30	-2.450,53	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
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	78.240,00	4.913.577,81	238.562,19	0,00	238.562,19	0,00	238.562,19	0,00	238.562,19	0,00	0,00
1065-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO HORTO FLORESTAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/A SEC. DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTÁVEL E DO MEIO AMBIENTE	61.000,00	2.300,00	61.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	2.300,00	60.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1075-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE USINA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	2.900,00	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

SETEMBRO/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	75.940,00	938.937,81	230.502,19	0,00	230.502,19	0,00	230.502,19	0,00	230.502,19	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	800.000,00	5.000,00	580.092,07	224.907,93	0,00	224.907,93	0,00	224.907,93	0,00	224.907,93	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	240,00	3.000,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	17.000,01	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	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	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	88.345,73	2.354,27	0,00	2.354,27	0,00	2.354,27	0,00	2.354,27	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, DO DESENV SUSTENTAVEL E DO MEIO AMBIENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL	357.000,00	0,00	351.240,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00
31900400 15000000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	94.240,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	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 DESPOLIÇÃO 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

SETEMBRO/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	3.316.000,00	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
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	3.195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.519.941,66	3.318.266,28	8.479.450,38	3.437.860,99	8.370.763,84	298.774,25	2.708.335,60	286.276,84	2.615.674,56	5.755.089,28	108.686,54
1081-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	16.000,00	45.495,00	8.845,40	52.649,60	0,00	52.649,60	0,00	49.513,85	0,00	49.513,85	3.135,75	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	45.495,00	3.845,40	52.649,60	0,00	52.649,60	0,00	49.513,85	0,00	49.513,85	3.135,75	0,00
44905200 17550000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.106.700,00	5.463.086,66	2.154.345,88	8.415.440,78	3.426.500,99	8.306.754,24	291.774,25	2.651.821,75	279.276,84	2.559.160,71	5.747.593,53	108.686,54
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000.000,00	0,00	150.000,00	2.850.000,00	-150.000,00	2.850.000,00	176.068,53	1.675.151,77	176.068,53	1.675.151,77	1.174.848,23	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00	36.755,94	74.544,55	36.755,94	74.544,55	585.455,45	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	0,00	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	780,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	21.845,95	955,03	100.890,92	12.455,15	98.704,38	12.376,40	95.207,37	11.091,47	84.540,97	14.163,41	2.186,54
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

SETEMBRO/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	11.663,58	1.000,02	11.663,56	11.663,56	11.663,56	11.663,56	11.663,56	0,00	0,00	11.663,56	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	500.000,00	120.000,00	485.000,00	135.000,00	0,00	135.000,00	18.000,00	99.000,00	9.000,00	63.000,00	72.000,00	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	5.264.200,00	1.402.450,83	4.561.749,17	3.550.000,00	4.455.249,17	30.042,54	620.373,37	35.068,62	586.867,29	3.868.381,88	106.500,00
33903900 17040000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	500,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	115,00	874,00	115,00	874,00	126,00	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	10.000,00	100.960,00	59.040,00	605,00	59.040,00	4.975,00	39.910,00	9.400,00	39.085,00	19.955,00	0,00
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	15.336,18	100,00	15.336,18	1.777,28	15.336,18	1.777,28	15.336,18	1.777,28	15.336,18	0,00	0,00
33913000 15000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33913900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064-MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065-MANUTENÇÃO DO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DA FAZENDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA	9.000,00	11.360,00	9.000,00	11.360,00	11.360,00	11.360,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	4.360,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	1.000,00	7.000,00	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	4.360,00	5.000,00	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00	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	416.873,79	313.834,94	1.792.838,85	4.039,29	1.790.167,46	88.285,98	1.264.860,37	158.478,86	1.148.678,94	641.488,52	2.671,39



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	416.873,79	105.499,24	1.792.374,55	4.039,29	1.789.703,16	88.285,98	1.264.860,37	158.478,86	1.148.678,94	641.024,22	2.671,39
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	37.948,91	297.202,77	37.948,91	297.202,77	202.797,23	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	7.061,01	14.414,58	7.061,01	14.414,58	85.585,42	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	0,00	37.968,37	0,00	37.968,37	0,00	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	22.000,00	4.304,36	28.695,64	3.533,33	26.024,25	3.712,73	19.801,46	3.562,58	17.561,82	8.462,43	2.671,39
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	10.200,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	9.200,00	1.150,00	9.200,00	4.600,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	347.905,42	289,46	1.097.615,96	505,96	1.097.615,96	39.563,33	876.797,02	107.551,76	764.059,83	333.556,13	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	35.705,42	14.294,58	0,00	14.294,58	0,00	9.476,17	1.204,60	8.271,57	6.023,01	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17010000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA COMUNICAÇÃO SOCIAL	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

SETEMBRO/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	39.935,32	7.166.210,53	151.124,79	0,00	151.124,79	0,00	151.124,79	0,00	151.124,79	0,00	0,00
1087-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE VOCAÇÃO TECNOLÓGICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17000000-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088-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	6.553.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.433.550,00	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
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	157.471,99	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	22.528,01	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
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

SETEMBRO/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	127.471,99	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	22.528,01	0,00	0,00
2072-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DO TURISMO	429.600,00	39.935,32	341.618,54	127.916,78	0,00	127.916,78	0,00	127.916,78	0,00	127.916,78	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	300.000,00	0,00	212.045,24	87.954,76	0,00	87.954,76	0,00	87.954,76	0,00	87.954,76	0,00	0,00
31901300 15000000-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
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	1.220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	14.100,00	4.213,30	14.886,70	0,00	14.886,70	0,00	14.886,70	0,00	14.886,70	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	33.600,00	10.000,00	25.600,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	15.395,32	28.540,00	6.855,32	0,00	6.855,32	0,00	6.855,32	0,00	6.855,32	0,00	0,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909300 17000000-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 - SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	9.849.300,00	459.626,43	5.417.897,93	4.891.028,50	0,00	4.891.028,50	0,00	4.891.028,50	0,00	4.891.028,50	0,00	0,00
1091-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	6.000,00	242,80	6.000,00	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	242,80	5.000,00	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00	242,80	0,00	0,00
44905200 17000000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 17010000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO	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 HISTÓRICO E CULTURAL DA PRAÇA GAL. JOÃO 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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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	1.581.585,92	469.597,71	0,00	469.597,71	0,00	469.597,71	0,00	469.597,71	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.500.000,00	0,00	1.109.153,55	390.846,45	0,00	390.846,45	0,00	390.846,45	0,00	390.846,45	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	330.000,00	0,00	330.000,00	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	5.614,48	2.144,13	4.470,35	0,00	4.470,35	0,00	4.470,35	0,00	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	13.401,08	21.598,92	0,00	21.598,92	0,00	21.598,92	0,00	21.598,92	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	45.000,00	600,00	26.731,53	18.868,47	0,00	18.868,47	0,00	18.868,47	0,00	18.868,47	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	77.165,63	22.834,37	0,00	22.834,37	0,00	22.834,37	0,00	22.834,37	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.000,00	1.990,00	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00	0,00	0,00
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

SETEMBRO/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	439.200,00	2.620.393,20	4.109.806,80	0,00	4.109.806,80	0,00	4.109.806,80	0,00	4.109.806,80	0,00	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	112.000,00	250.252,80	61.747,20	0,00	61.747,20	0,00	61.747,20	0,00	61.747,20	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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	2.200,00	17.200,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000.000,00	325.000,00	2.311.940,40	4.013.059,60	0,00	4.013.059,60	0,00	4.013.059,60	0,00	4.013.059,60	0,00	0,00
33903900 17000000-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
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	312.863,39	266.136,61	0,00	266.136,61	0,00	266.136,61	0,00	266.136,61	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	360.000,00	0,00	220.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	55.577,17	44.422,83	0,00	44.422,83	0,00	44.422,83	0,00	44.422,83	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	40.000,00	0,00	24.570,22	15.429,78	0,00	15.429,78	0,00	15.429,78	0,00	15.429,78	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	10.180,00	49.820,00	0,00	49.820,00	0,00	49.820,00	0,00	49.820,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	2.000,00	536,00	16.464,00	0,00	16.464,00	0,00	16.464,00	0,00	16.464,00	0,00	0,00
2135-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	40.000,00	0,00	1.875,42	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	1.875,42	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	38.124,58	0,00	0,00
2148-PROGRAMA AUXILIO CULTURA	30.000,00	0,00	22.880,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	22.880,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00
0217 - OUVIDORIA GERAL	231.100,00	17.174,73	49.600,80	198.673,93	0,00	198.673,93	19.374,50	113.465,23	19.374,50	113.465,23	85.208,70	0,00
2080-MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL	214.900,00	17.174,73	33.400,80	198.673,93	0,00	198.673,93	19.374,50	113.465,23	19.374,50	113.465,23	85.208,70	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	16.179,60	90.274,03	16.179,60	90.274,03	59.725,97	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.185,00	6.582,71	3.185,00	6.582,71	23.417,29	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	3.278,80	3.300,00	3.278,80	0,00	3.278,80	0,00	3.278,80	0,00	3.278,80	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	700,80	2.079,20	0,00	2.079,20	9,90	13,76	9,90	13,76	2.065,44	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	110,00	100,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	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

SETEMBRO/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	1.622.303,99	442.226,39	0,00	442.226,39	0,00	442.226,39	0,00	439.775,86	2.450,53	0,00
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	55.895,99	8.258,53	0,00	8.258,53	0,00	8.258,53	0,00	5.808,00	2.450,53	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	11.954,52	53.695,99	8.258,53	0,00	8.258,53	0,00	8.258,53	0,00	5.808,00	2.450,53	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	215.746,50	30.484,50	0,00	30.484,50	0,00	30.484,50	0,00	30.484,50	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	200.000,00	0,00	169.746,50	30.253,50	0,00	30.253,50	0,00	30.253,50	0,00	30.253,50	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	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
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	5.000,00	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
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	6.999,99	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	2.999,99	3.999,99	0,00	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	79,52	1.000,00	79,52	0,00	79,52	0,00	79,52	0,00	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

SETEMBRO/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	1.335.661,51	403.403,84	0,00	403.403,84	0,00	403.403,84	0,00	403.403,84	0,00	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	712.269,30	287.730,70	0,00	287.730,70	0,00	287.730,70	0,00	287.730,70	0,00	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	169.000,00	128.369,00	41.631,00	0,00	41.631,00	0,00	41.631,00	0,00	41.631,00	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	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
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	80.000,00	0,00	64.647,50	15.352,50	0,00	15.352,50	0,00	15.352,50	0,00	15.352,50	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	151.958,56	48.041,44	0,00	48.041,44	0,00	48.041,44	0,00	48.041,44	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	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	42.417,15	10.648,20	0,00	10.648,20	0,00	10.648,20	0,00	10.648,20	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

SETEMBRO/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	156.400,00	5.616,24	150.783,76	0,00	150.783,76	12.255,96	37.339,26	14.655,96	32.955,50	117.828,26	0,00
1179-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIO 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	156.400,00	5.616,24	150.783,76	0,00	150.783,76	12.255,96	37.339,26	14.655,96	32.955,50	117.828,26	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	10.128,90	27.010,40	10.128,90	27.010,40	65.989,60	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.127,06	3.545,10	2.127,06	3.545,10	46.454,90	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	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	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	10.000,00	5.616,24	4.383,76	0,00	4.383,76	0,00	4.383,76	0,00	0,00	4.383,76	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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	1.483.593,73	329.263,23	1.154.330,50	0,00	1.154.330,50	59.432,07	610.417,54	126.191,82	538.547,34	615.783,16	0,00
1146-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	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	998.955,68	250.263,23	748.692,45	0,00	748.692,45	59.432,07	205.243,79	59.432,07	205.133,34	543.559,11	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	583.092,07	1.000,00	582.092,07	0,00	582.092,07	49.282,92	182.426,53	49.282,92	182.426,53	399.665,54	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	9.391,45	18.505,33	9.391,45	18.505,33	141.494,67	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	251.217,88	248.263,23	2.954,65	0,00	2.954,65	0,00	2.402,40	0,00	2.291,95	662,70	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	4.645,73	1.000,00	3.645,73	0,00	3.645,73	757,70	1.909,53	757,70	1.909,53	1.736,20	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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
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
2168-PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DO POVOADO TERRA DURA	0,00	484.173,75	79.000,00	405.173,75	0,00	405.173,75	0,00	405.173,75	66.759,75	333.414,00	71.759,75	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
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	484.173,75	79.000,00	405.173,75	0,00	405.173,75	0,00	405.173,75	66.759,75	333.414,00	71.759,75	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
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
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
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
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
0222 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	0,00	11.505.037,71	226.332,70	11.278.705,01	34.795,69	11.234.599,87	1.753.370,35	5.525.172,16	1.805.071,35	5.103.746,84	6.130.853,03	44.105,14
1144-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO	0,00	19.203,46	11.241,55	7.961,91	0,00	7.961,91	0,00	5.058,31	3.695,99	3.695,99	4.265,92	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	19.203,46	11.241,55	7.961,91	0,00	7.961,91	0,00	5.058,31	3.695,99	3.695,99	4.265,92	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 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
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
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
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
2150-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	0,00	1.846.043,89	0,00	1.846.043,89	17.510,04	1.822.279,22	432.878,14	985.439,02	429.700,25	692.048,96	1.130.230,26	23.764,67
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	1.796.043,89	0,00	1.796.043,89	17.510,04	1.786.053,98	432.878,14	949.213,78	429.700,25	658.949,43	1.127.104,55	9.989,91
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.225,24	0,00	36.225,24	0,00	33.099,53	3.125,71	13.774,76
2151-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	0,00	5.984.342,72	215.091,15	5.769.251,57	12.975,65	5.748.911,10	634.160,89	2.496.450,84	686.543,79	2.374.577,90	3.374.333,20	20.340,47
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	3.503.463,67	0,00	3.503.463,67	0,00	3.503.463,67	425.315,85	1.681.523,70	425.315,85	1.681.523,70	1.821.939,97	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	84.031,81	168.955,92	84.031,81	168.955,92	831.044,08	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	369,60	0,00	369,60	630,40	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	269.500,00	0,00	269.500,00	0,00	269.500,00	0,00	115.500,00	38.500,00	77.000,00	192.500,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	2.620,00	2.620,00	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	226.367,55	165.860,00	60.507,55	12.590,65	40.167,08	12.360,95	34.674,07	7.859,93	27.602,67	12.564,41	20.340,47
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00	5.100,00	20.400,00	5.100,00	10.200,00	25.500,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	154.420,00	0,00	154.420,00	0,00	154.420,00	0,00	66.180,00	22.060,00	66.180,00	88.240,00	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-Arendamento 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	226.898,18	800,44	226.097,74	0,00	226.097,74	18.120,02	62.423,23	14.828,94	23.754,97	202.342,77	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	99.805,03	35.810,71	63.994,32	385,00	63.994,32	9.272,76	36.596,04	8.887,76	9.162,76	54.831,56	0,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	429.002,41	0,00	429.002,41	0,00	429.002,41	77.519,02	304.970,47	77.519,02	304.970,47	124.031,94	0,00
33904700 17040000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	24.390,72	0,00	24.390,72	0,00	24.390,72	2.440,48	4.857,81	2.440,48	4.857,81	19.532,91	0,00
33904700 17490000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	179,99	0,00	179,99	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99	0,00
33904700 17500000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	995,17	0,00	995,17	0,00	995,17	0,00	0,00	0,00	0,00	995,17	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	455.856,52	0,00	455.856,52	0,00	455.856,52	65.714,38	242.254,45	65.714,38	242.254,45	213.602,07	0,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	455.856,52	0,00	455.856,52	0,00	455.856,52	65.714,38	242.254,45	65.714,38	242.254,45	213.602,07	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

SETEMBRO/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	330,00	0,00	330,00	110,00	330,00	110,00	330,00	110,00	330,00	0,00	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	330,00	0,00	330,00	110,00	330,00	110,00	330,00	110,00	330,00	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	3.190.861,12	0,00	3.190.861,12	0,00	3.190.861,12	619.306,94	1.790.839,54	619.306,94	1.790.839,54	1.400.021,58	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	3.190.861,12	0,00	3.190.861,12	0,00	3.190.861,12	619.306,94	1.790.839,54	619.306,94	1.790.839,54	1.400.021,58	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	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	8.400,00	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	8.400,00	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	8.400,00	0,00	8.400,00	4.200,00	8.400,00	1.200,00	4.800,00	0,00	0,00	8.400,00	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	1.358.863,85	160.916,58	1.197.947,27	15.453,49	1.179.503,87	140.325,07	492.904,10	117.174,85	441.188,09	738.315,78	18.443,40
1177-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	0,00	4.392,44	0,00	4.392,44	0,00	4.392,44	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	696,45	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	4.392,44	0,00	4.392,44	0,00	4.392,44	0,00	3.695,99	0,00	3.695,99	696,45	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	10.025,69	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69	10.025,69	10.025,69	0,00	0,00	10.025,69	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	10.025,69	0,00	10.025,69	0,00	10.025,69	10.025,69	10.025,69	0,00	0,00	10.025,69	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 SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	60.030,00	0,00	60.030,00	11.988,00	54.217,00	11.988,00	48.223,00	0,00	17.982,00	36.235,00	5.813,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	60.030,00	0,00	60.030,00	11.988,00	54.217,00	11.988,00	48.223,00	0,00	17.982,00	36.235,00	5.813,00
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	1.105.629,25	129.670,08	975.959,17	-299,00	975.959,17	108.112,71	405.197,60	108.737,71	401.188,44	574.770,73	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	488.269,30	0,00	488.269,30	0,00	488.269,30	76.970,80	272.113,08	76.970,80	272.113,08	216.156,22	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	14.169,95	28.262,81	14.169,95	28.262,81	191.737,19	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	128.369,00	0,00	128.369,00	0,00	128.369,00	0,00	36.840,80	0,00	36.840,80	91.528,20	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	9.680,00	2.815,00	6.865,00	0,00	6.865,00	0,00	6.865,00	825,00	6.865,00	0,00	0,00
33901900 15000000-Auxílio-fardamento	0,00	64.647,50	0,00	64.647,50	0,00	64.647,50	15.352,50	15.352,50	15.352,50	15.352,50	49.295,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	151.766,90	126.730,77	25.036,13	-299,00	25.036,13	0,00	24.483,88	0,00	21.074,72	3.961,41	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	7.588,60	0,00	7.588,60	0,00	7.588,60	0,00	7.588,60	0,00	7.588,60	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	35.307,95	124,31	35.183,64	0,00	35.183,64	1.619,46	13.690,93	1.419,46	13.090,93	22.092,71	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	118.270,24	31.246,50	87.023,74	2.858,75	87.023,74	5.974,21	14.404,21	4.280,46	12.545,46	74.478,28	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	82.246,50	31.246,50	51.000,00	0,00	51.000,00	2.574,77	10.299,08	2.574,77	10.299,08	40.700,92	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	540,69	1.081,38	540,69	1.081,38	28.918,62	0,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	1.000,00	1.165,00	1.000,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	2.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,99	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	1.858,75	0,00	1.858,75	1.858,75	1.858,75	1.858,75	1.858,75	0,00	0,00	1.858,75	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	60.516,23	0,00	60.516,23	905,74	47.885,83	4.224,46	11.357,61	4.156,68	5.776,20	42.109,63	12.630,40
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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
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	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	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	56.886,23	0,00	56.886,23	905,74	44.255,83	4.224,46	7.727,61	526,68	2.146,20	42.109,63	12.630,40
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	7.904.019,19	316.293,05	7.587.726,14	-1.987,68	6.785.787,29	630.543,07	5.219.273,40	632.678,74	3.174.303,83	3.611.483,46	801.938,85
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

SETEMBRO/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	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30	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	22.880,00	12.200,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	3.560,00	10.680,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	22.880,00	12.200,00	10.680,00	0,00	10.680,00	0,00	10.680,00	3.560,00	10.680,00	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	5.626.393,20	290.931,69	5.335.461,51	0,00	5.335.461,51	528.489,00	4.873.606,60	543.824,88	2.850.388,68	2.485.072,83	0,00
33504300 15000000-Subvenções Sociais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	250.252,80	48.683,38	201.569,42	0,00	201.569,42	0,00	201.569,42	0,00	198.900,00	2.669,42	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	22.000,00	10.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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	5.316.940,40	232.248,31	5.084.692,09	0,00	5.084.692,09	528.489,00	4.622.837,18	543.824,88	2.602.288,68	2.482.403,41	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	1.431.782,84	13.161,36	1.418.621,48	-1.987,68	1.418.621,48	81.494,07	314.426,80	85.293,86	313.235,15	1.105.386,33	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	1.082.153,55	0,00	1.082.153,55	0,00	1.082.153,55	61.297,40	248.958,89	61.297,40	248.958,89	833.194,66	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	14.341,14	26.860,69	14.341,14	26.860,69	223.139,31	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	10.821,93	4.359,25	6.462,68	-2.097,68	6.462,68	262,55	6.183,58	680,56	5.891,93	570,75	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	26.531,73	45,27	26.486,46	0,00	26.486,46	0,00	11.351,34	3.783,78	11.351,34	15.135,12	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	62.165,63	8.756,84	53.408,79	0,00	53.408,79	5.482,98	20.962,30	5.190,98	20.172,30	33.236,49	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	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
2191-INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	822.498,85	0,00	822.498,85	0,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00	0,00	0,00	20.560,00	801.938,85
33504100 17150000-Contribuições	0,00	759,89	0,00	759,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,89
33504100 17160000-Contribuições	0,00	126,42	0,00	126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,42
33504300 17150000-Subvenções Sociais	0,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
33504300 17160000-Subvenções Sociais	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
33903500 17150000-Serviços de Consultoria	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00	0,00	0,00	20.560,00	0,00
33903500 17160000-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 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903600 17160000-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 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	156.044,61	0,00	156.044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.044,61
33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
33904400 17150000-Subvenções Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904400 17160000-Subvenções Economicas	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 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	195.007,93	0,00	195.007,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.007,93
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
0225 - SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO	0,00	19.405.439,61	6.438.930,45	12.966.509,16	309,43	338.545,09	26.293,74	114.853,39	31.560,19	112.108,59	226.436,50	12.627.964,07
1152-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES	0,00	19.061.514,07	6.433.550,00	12.627.964,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627.964,07
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	19.061.514,07	6.433.550,00	12.627.964,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627.964,07
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	3.297,00	489,00	2.808,00	-489,00	2.808,00	0,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	3.297,00	489,00	2.808,00	-489,00	2.808,00	0,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00	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
2172-QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETRIA 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	340.628,54	4.891,45	335.737,09	798,43	335.737,09	26.293,74	112.045,39	28.752,19	109.300,59	226.436,50	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	212.045,24	0,00	212.045,24	0,00	212.045,24	20.788,38	83.780,13	20.788,38	83.780,13	128.265,11	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	4.353,91	8.719,45	4.353,91	8.719,45	57.280,55	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	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	7.433,30	1.118,57	6.314,73	798,43	6.314,73	1.141,55	5.834,13	0,00	3.089,33	3.225,40	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	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	10.800,00	3.600,00	10.800,00	14.400,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	29.730,00	3.772,88	25.957,12	0,00	25.957,12	9,90	2.691,68	9,90	2.691,68	23.265,44	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	859.258,91	65.473,19	793.785,72	36.873,59	792.409,72	95.109,64	411.505,33	102.142,03	360.949,32	431.460,40	1.376,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 17010000-Obras e Instalações	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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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
2174-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	53.856,48	0,00	53.856,48	0,00	53.856,48	0,00	5.813,68	0,00	5.813,68	48.042,80	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	53.856,48	0,00	53.856,48	0,00	53.856,48	0,00	5.813,68	0,00	5.813,68	48.042,80	0,00
2175-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	0,00	454.839,25	26,50	454.812,75	2.963,79	454.812,75	61.562,55	209.435,16	58.330,53	206.203,14	248.609,61	0,00
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00	48.441,32	186.617,50	48.441,32	186.617,50	174.382,50	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	9.889,21	19.585,64	9.889,21	19.585,64	30.414,36	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	10.439,25	26,50	10.412,75	2.963,79	10.412,75	3.232,02	3.232,02	0,00	0,00	10.412,75	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	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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
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	320.423,39	53.446,69	266.976,70	17.344,80	265.600,70	16.982,09	178.116,70	35.917,71	139.792,71	125.807,99	1.376,00
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	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00	100.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	0,00	55.577,17	52.040,87	3.536,30	-1.339,20	3.536,30	0,00	3.536,30	0,00	0,00	3.536,30	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	92.270,22	79,82	92.190,40	7.000,00	92.190,40	8.882,09	92.190,40	8.417,71	82.042,71	10.147,69	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	23.180,00	1.230,00	21.950,00	4.200,00	21.950,00	8.100,00	21.950,00	7.500,00	17.750,00	4.200,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	9.396,00	96,00	9.300,00	7.484,00	7.924,00	0,00	440,00	0,00	0,00	7.924,00	1.376,00
2183-INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS	0,00	18.139,79	0,00	18.139,79	16.565,00	18.139,79	16.565,00	18.139,79	7.893,79	9.139,79	9.000,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	18.139,79	0,00	18.139,79	16.565,00	18.139,79	16.565,00	18.139,79	7.893,79	9.139,79	9.000,00	0,00
Total Geral:	294.464.425,00	127.402.808,94	127.902.808,94	293.964.425,00	4.922.137,48	269.611.679,28	20.662.411,14	162.890.031,47	18.667.949,89	150.988.593,18	118.623.086,10	24.352.745,72

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		19.966.964,17	ORÇAMENTÁRIA		18.667.949,89
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.823.531,74		02 - Judiciária	197.929,36	
12 - CONTRIBUIÇÕES	745.183,47		04 - Administração	2.649.622,20	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	195.382,42		12 - Educação	9.655.694,39	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.655.116,92		13 - Cultura	632.678,74	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.585,22		15 - Urbanismo	4.042.487,78	
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.465.164,40		18 - Gestão Ambiental	374.786,87	
			20 - Agricultura	587.565,27	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	23 - Comércio e Serviços	31.560,19	
			25 - Energia	393.483,06	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		2.021.508,09	27 - Desporto e Lazer	102.142,03	
113810800 - Salário Família	25.991,79				
113810900 - Salário Maternidade	38.273,32		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.171.219,99
21881010201 - Inss	1.131.196,25		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	917.894,92	
21881010202 - Inss Serviços	73.944,09		351120202 - Repasse Concedido - FMS	2.356.242,08	
21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	490.779,35	
21881011001 - Pensão Alimentícia	7.719,70		351120204 - Repasse Concedido - SMTT	385.303,64	
21881011302 - Sintese	29.573,55		351120206 - Repasse Concedido - FMMA	21.000,00	
21881011304 - Sepumi	5.586,00				
21881011311 - Sinafims	689,67		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.636.704,97
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	616.140,21		113810800 - Salário Família	26.071,55	
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	46.426,11		113810900 - Salário Maternidade	40.427,34	
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	38.824,43		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.753,33	
21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25		21881010201 - Inss	711.707,55	
21881019905 - SINTRAGUARDAS	456,87		21881010202 - Inss Serviços	110.725,60	
21881030201 - Bloqueio Judicial	3.132,77		21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	3.764,78	
21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84		21881011001 - Pensão Alimentícia	8.564,87	
			21881011302 - Sintese	29.082,24	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011304 - Sepumi	5.630,24	
			21881011311 - Sinafims	3.448,35	
SALDO ANTERIOR		25.421.354,91	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	609.965,16	
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	1.003.386,35		21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.310,25	
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	4.022,68		21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	39.347,33	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	86.458,97		21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78	
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.656.558,09		21881019905 - SINTRAGUARDAS	456,87	
111115004 - CDB	19.234,77		21881030201 - Bloqueio Judicial	2.611,89	
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	12.421.047,97		21881990002 - Depositos Judiciais	681,84	
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	10.230.646,08				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		22.933.952,32
			11111190001 - BANCOS - PREFEITURA	198.704,24	
			11111200001 - BANCOS - PREFEITURA	3.920,36	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	87.121,13	
			111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.679.933,92	
			111115004 - CDB	18.711,34	
			11111509901 - BANCOS - PREFEITURA	8.528.033,12	
			11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO	12.417.528,21	
Total Geral dos Ingressos:		47.409.827,17	Total Geral dos Dispêndios:		47.409.827,17

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		183.678.420,89 D	63.660.920,28	624.263.812,45	62.417.614,13	609.127.923,24	184.921.727,04 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		25.980.234,76 D	59.383.726,67	606.741.970,58	61.835.492,64	604.811.425,54	23.528.468,79 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		25.421.354,91 D	57.974.758,80	588.613.587,83	60.462.161,39	586.915.459,10	22.933.952,32 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		25.421.354,91 D	57.974.758,80	588.613.587,83	60.462.161,39	586.915.459,10	22.933.952,32 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		25.421.354,91 D	57.974.758,80	588.613.587,83	60.462.161,39	586.915.459,10	22.933.952,32 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.003.386,35 D	28.853.441,12	295.596.789,94	29.658.123,23	302.078.697,81	198.704,24 D
11111190001 - BANCOS - PREFEITURA		1.003.386,35 D	28.853.441,12	295.596.789,94	29.658.123,23	302.078.697,81	198.704,24 D
1111119000101 - BB AG 278 C/C - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	0,00	2.819.925,00	21.052.784,96	2.819.925,00	21.157.103,54	0,00
1111119000102 - BB AG 278 C/C - 3398-7 - FPM	F	0,00	7.831.577,96	86.983.122,71	7.831.577,96	90.712.784,91	0,00
1111119000103 - BB AG 278 C/C - 7143-9 - ITR	F	0,00	23.463,07	65.229,49	23.463,07	66.940,83	0,00
1111119000104 - BB AG 278 C/C - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	1.737,89 D	326.442,45	2.372.902,78	326.442,45	2.800.825,14	1.737,89 D
1111119000105 - BB AG 278 C/C - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	0,00	0,00	68.884,85	0,00	87.088,21	0,00
1111119000106 - BB AG 278 C/C - 283142-2 - ICMS - LC	F	0,00	3.866,34	35.175,53	3.866,34	56.327,40	0,00
1111119000107 - BB AG 278 C/C - 8494-8 - IPTU	F	0,00	7.237,62	23.637,43	7.237,62	24.961,33	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	538.851,26	7.469.630,80	538.851,26	7.488.054,86	0,00
1111119000111 - Banese AG 2 C/C - 300003-4 - ICMS	F	1.853,51 D	2.753.312,40	26.502.721,52	2.753.686,66	26.524.766,56	1.479,25 D
1111119000112 - Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	574.838,68 D	1.546.453,53	18.463.995,85	2.118.494,41	18.533.320,65	2.797,80 D
1111119000113 - Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	F	22.479,23 D	1.288.234,49	11.216.433,80	1.236.527,97	11.163.636,70	74.185,75 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	816.281,37	10.396.447,58	816.281,37	10.411.766,02	0,00
1111119000116 - Banese AG 2 C/C - 300186-3 - IPTU	F	23.613,36 D	687.997,66	10.111.232,29	670.462,49	10.082.966,31	41.148,53 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	320,93	0,00	619,33	0,00
1111119000119 - BB AG 278 C/C - 19995-8 - ISS	F	3.138,44 D	463.745,89	5.734.733,32	463.745,89	5.738.087,39	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	356.945,35 D	1.705.277,30	9.649.484,39	2.007.194,40	11.249.541,80	55.028,25 D
1111119000122 - Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	F	339,41 D	408,44	2.496,43	0,00	4.559,52	747,85 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	302.333,59	2.732.472,62	302.333,59	2.737.937,86	0,00
1111119000126 - CEF AG 6 C/C - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	0,00	7.688.032,75	82.555.831,16	7.688.032,75	82.569.448,23	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

SETEMBRO/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
1111119000131 - CEF AG 561 C/C - 460-0 - PATROCINIO CAMINHONEIRO 2016	F	0,00	50.000,00	154.110,00	50.000,00	154.110,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	4.022,68 D	18.893.073,03	144.679.228,43	18.893.175,35	159.230.519,55	3.920,36 D
11111200001 - BANCOS - PREFEITURA		4.022,68 D	18.893.073,03	144.679.228,43	18.893.175,35	159.230.519,55	3.920,36 D
1111120000101 - BB AG 278 C/C - 8354-2 - MDE	F	0,00	533.026,23	3.969.623,61	533.026,23	3.969.623,61	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	96,37 D	50.620,67	1.928.326,94	50.703,15	1.928.426,29	13,89 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	0,00	0,00	1.186.537,62	0,00	2.304.401,95	0,00
1111120000115 - CEF AG 561 C/C - 336-0 - MDE	F	0,00	2.275.894,57	11.850.900,34	2.275.894,57	11.850.900,37	0,00
1111120000121 - BB AG 278 C/C - 66500-2 - FUNDEB	F	0,00	12.233.053,83	105.850.254,25	12.233.053,83	108.236.700,48	0,00
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	108.117,43	750.356,92	108.117,43	943.333,16	0,00
1111120000126 - BB AG 278 C/C - 28093-3 - PNAE	F	0,00	283.209,24	2.089.267,04	283.209,24	2.102.776,94	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	146.128,35	0,00	2.002.747,74	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	4.759,22	0,00	9.187,67	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	0,00	30.171,78	0,00	138.616,04	0,00
1111120000178 - CEF AG 561 C/C - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	0,00	179.235,73	2.161.851,24	179.235,73	3.418.179,48	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111120000180 - CEF AG 561 C/C - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	0,00	210.768,58	3.467.979,38	210.768,58	4.726.016,66	0,00
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	1.742.487,67	1.748.412,46	1.742.487,67	1.870.430,10	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	684,00	999,05	636,29	18.830,90	47,88 D
1111120000186 - CEF AG 561 C/C - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	0,00	0,00	1.212.041,09	0,00	1.827.718,55	0,00
1111120000187 - Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	F	78,43 D	2.393,17	314.895,90	2.460,72	4.782.289,87	10,88 D
1111120000189 - BB AG 278 C/C - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	0,00	491.629,29	1.252.382,26	491.629,29	1.289.472,63	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	0,00	292.517,12	0,00	292.517,12	0,00
1111120000192 - CEF AG 561 C/C - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	0,00	207.910,62	3.996.322,88	207.910,62	3.996.322,88	0,00
1111120000193 - BB AG 278X C/C - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	0,00	0,00	237.126,42	0,00	237.126,42	0,00
1111120000194 - BB AG 278X C/C - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	0,00	0,00	585.372,43	0,00	585.372,43	0,00
1111120000195 - CEF AG 0561 C/C - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	0,00	574.042,00	574.042,00	574.042,00	574.042,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		24.413.945,88 D	10.228.244,65	148.337.569,46	11.910.862,81	125.606.241,74	22.731.327,72 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	86.458,97 D	662,16	117.292,91	0,00	30.171,78	87.121,13 D
11111500101 - BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	F	86.458,97 D	662,16	117.292,91	0,00	30.171,78	87.121,13 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	1.656.558,09 D	113.749,76	4.156.186,38	90.373,93	2.476.252,46	1.679.933,92 D
11111500301 - CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	F	4.735,01 D	33,09	9.527,32	0,00	4.759,22	4.768,10 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	1.651.823,08 D	113.716,67	3.998.925,76	90.373,93	2.323.759,94	1.675.165,82 D
11111500307 - BB AG 278X C/FI - 44841-9 - PROINF	F	0,00	0,00	147.707,59	0,00	147.707,59	0,00
111115004 - CDB	F	19.234,77 D	160,57	19.710,39	684,00	999,05	18.711,34 D
11111500402 - Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	F	19.234,77 D	160,57	19.710,39	684,00	999,05	18.711,34 D
111115099 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	22.651.694,05 D	10.113.672,16	139.498.256,06	11.819.804,88	118.552.694,73	20.945.561,33 D
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA		12.421.047,97 D	7.547.301,96	123.972.694,81	11.440.316,81	115.444.661,69	8.528.033,12 D
1111150990101 - BB AG 278 C/A - 3397-9 - CONTA MOVIMENTO	F	7.711,83 D	375.037,79	2.244.703,78	382.749,62	2.244.703,78	0,00
1111150990102 - BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	F	418.660,92 D	1.834.793,80	21.165.705,73	2.252.486,23	21.164.737,24	968,49 D
1111150990103 - BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	F	659,91 D	11.447,27	27.535,31	5.650,55	21.078,68	6.456,63 D
1111150990104 - BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	F	60.279,28 D	186.936,41	1.457.717,78	82.390,79	1.292.892,88	164.824,90 D
1111150990105 - BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	F	53.274,53 D	414,11	71.703,23	0,00	18.014,59	53.688,64 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990106 - BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	F	54.223,54 D	4.249,16	58.851,17	0,00	378,47	58.472,70 D
1111150990107 - BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	F	26,01 D	2.144,92	52.231,38	2.137,76	52.198,21	33,17 D
1111150990108 - BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	F	37,85 D	0,31	38,77	0,00	0,61	38,16 D
1111150990109 - BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	F	1.431,47 D	2.431,05	10.298,48	3.617,93	10.053,89	244,59 D
1111150990110 - BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	F	148,66 D	1,14	152,06	0,00	2,26	149,80 D
1111150990112 - BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	F	5.894,27 D	45,14	6.027,68	0,00	88,27	5.939,41 D
1111150990113 - BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	F	764,56 D	6,27	783,21	0,00	12,38	770,83 D
1111150990116 - Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	F	2.885,99 D	19,63	2.944,64	0,00	39,02	2.905,62 D
1111150990118 - BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	F	10.626,20 D	84,02	10.873,77	0,00	163,55	10.710,22 D
1111150990119 - CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	F	137.998,08 D	41.027,05	1.661.438,67	178.509,05	1.660.922,59	516,08 D
1111150990121 - Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	F	417,00 D	3,49	4.527.968,91	0,00	4.527.548,42	420,49 D
1111150990122 - Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	F	83,06 D	0,52	2.084,69	0,00	2.001,11	83,58 D
1111150990124 - CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	F	90.434,57 D	239.013,38	3.218.644,32	329.313,37	3.218.509,74	134,58 D
1111150990126 - Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	F	7.360,22 D	61,65	7.542,43	0,00	120,56	7.421,87 D
1111150990127 - Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	F	25.147,10 D	210,65	25.769,64	0,00	411,89	25.357,75 D
1111150990128 - BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	F	31,98 D	0,25	32,72	0,00	0,49	32,23 D
1111150990130 - CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	F	282,48 D	1,98	605,39	0,00	320,93	284,46 D
1111150990131 - BB AG 278 C/A - 19995-8 - ISS	F	5.882,31 D	61.580,16	2.051.575,60	67.462,47	2.051.575,60	0,00
1111150990133 - CEF AG 561 C/A - 647161-7 - URBANIZACCO DO CONJ. MARIA DO CARMO	F	0,00	0,00	1.186.537,62	0,00	1.186.537,62	0,00
1111150990135 - Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	F	4.504.891,96 D	692.307,15	5.994.097,34	960.093,83	1.756.992,06	4.237.105,28 D
1111150990136 - CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	F	78,38 D	68.571,73	1.738.796,06	68.650,08	1.738.796,03	0,03 D
1111150990142 - BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	F	1.060.925,97 D	2.246.608,45	38.585.132,37	3.300.919,62	38.578.517,57	6.614,80 D
1111150990145 - BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	F	18.938,48 D	60.785,95	413.905,14	20.365,55	354.546,26	59.358,88 D
1111150990147 - BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	F	43.684,78 D	139.703,99	1.049.938,79	144.138,04	1.010.688,06	39.250,73 D
1111150990150 - CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	F	435.963,37 D	2.957,84	444.695,94	0,00	5.774,73	438.921,21 D
1111150990155 - BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	F	344,37 D	52,89	501,98	0,00	104,72	397,26 D
1111150990158 - CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	F	147,98 D	74.630,77	703.489,19	43.625,42	672.335,86	31.153,33 D
1111150990161 - Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	F	105,99 D	0,68	108,10	0,00	1,43	106,67 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	965.717,32 D	7.396,16	973.113,48	0,00	0,00	973.113,48 D
1111150990176 - CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	F	2.122.083,59 D	1.478.389,19	33.731.468,85	3.598.206,50	33.729.202,57	2.266,28 D
1111150990178 - BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	F	10,91 D	0,09	11,17	0,00	0,17	11,00 D
1111150990180 - BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	F	246,48 D	1,91	252,18	0,00	3,79	248,39 D
1111150990184 - BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	F	158,75 D	0,06	161,83	0,00	3,02	158,81 D
1111150990186 - CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	F	30,41 D	0,22	31,04	0,00	0,41	30,63 D
1111150990191 - CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	F	537.436,36 D	3.755,51	545.638,59	0,00	4.446,72	541.191,87 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150990194 - CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	F	257,68 D	1,79	261,60	0,00	2,13	259,47 D
1111150990198 - CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	F	1.845.763,35 D	12.627,43	1.999.324,16	0,00	140.933,38	1.858.390,78 D
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO		10.230.646,08 D	2.566.370,20	15.525.561,25	379.488,07	3.108.033,04	12.417.528,21 D
1111150990801 - CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	F	218.831,62 D	18.803,30	1.146.584,84	18.355,27	927.305,19	219.279,65 D
1111150990803 - Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	F	597.963,98 D	5.009,06	612.767,23	0,00	9.794,19	602.973,04 D
1111150990804 - CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	F	9.968,66 D	1.744.494,88	1.755.291,55	0,00	828,01	1.754.463,54 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	4.567.469,21 D	38.252,22	4.918.224,16	2.393,17	314.895,90	4.603.328,26 D
1111150990808 - CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	F	939.724,22 D	6.566,62	1.888.490,93	0,00	942.200,09	946.290,84 D
1111150990809 - BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	F	159.782,09 D	149.177,21	318.266,47	159.782,10	169.089,27	149.177,20 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
1111150990811 - CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	F	2.903.300,93 D	21.003,36	3.381.041,25	198.957,53	655.694,49	2.725.346,76 D
1111150990812 - BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	F	240.328,43 D	1.840,61	242.169,04	0,00	0,00	242.169,04 D
1111150990813 - BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	F	593.276,94 D	4.543,74	597.820,68	0,00	0,00	597.820,68 D
1111150990814 - CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	F	0,00	576.679,20	576.679,20	0,00	0,00	576.679,20 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	214.551,69	3.426.588,81	214.551,69	3.426.588,81	0,00
112500000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	214.551,69	3.426.588,81	214.551,69	3.426.588,81	0,00
112510000 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	214.551,69	3.426.588,81	214.551,69	3.426.588,81	0,00
112510100 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	194.984,00	2.851.089,83	194.984,00	2.851.089,83	0,00
112510105 - Dívida Ativa do Iptu	P	0,00	173.925,70	2.272.309,79	173.925,70	2.272.309,79	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	21.058,30	576.180,04	21.058,30	576.180,04	0,00
112510200 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	19.567,69	575.498,98	19.567,69	575.498,98	0,00
112510202 - Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços	P	0,00	19.567,69	575.498,98	19.567,69	575.498,98	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		438.493,93 D	66.498,89	476.007,22	64.265,11	251.070,39	440.727,71 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		438.493,93 D	66.498,89	476.007,22	64.265,11	251.070,39	440.727,71 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		438.493,93 D	66.498,89	476.007,22	64.265,11	251.070,39	440.727,71 D
113810600 - Consignado Caixa - IOSE	F	0,00	0,00	5.668,12	0,00	5.668,12	0,00
113810800 - Salário Família	F	223.687,47 D	26.071,55	205.521,39	25.991,79	83.199,65	223.767,23 D
113810900 - Salário Maternidade	F	214.806,46 D	40.427,34	264.817,71	38.273,32	162.202,62	216.960,48 D
115000000 - ESTOQUES		120.385,92 D	1.127.917,29	14.225.786,72	1.094.514,45	14.218.307,24	153.788,76 D
115600000 - ALMOXARIFADO		120.385,92 D	1.127.917,29	14.087.794,72	1.094.514,45	14.080.315,24	153.788,76 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		120.385,92 D	1.127.917,29	14.087.794,72	1.094.514,45	14.080.315,24	153.788,76 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - Material de Consumo	P	6.560,67 D	618.317,77	9.733.321,21	544.268,65	9.653.107,28	80.609,79 D
115610200 - Gêneros Alimentícios	P	113.825,25 D	332.290,81	2.697.405,94	400.245,80	2.791.849,10	45.870,26 D
115610300 - Materiais de Construção	P	0,00	158.164,59	1.444.648,23	150.000,00	1.442.083,64	8.164,59 D
115610700 - Material de Expediente	P	0,00	19.144,12	212.419,34	0,00	193.275,22	19.144,12 D
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		157.698.186,13 D	4.277.193,61	17.521.841,87	582.121,49	4.316.497,70	161.393.258,25 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		24.508.145,71 D	0,00	0,00	214.551,69	3.420.292,95	24.293.594,02 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		24.508.145,71 D	0,00	0,00	214.551,69	3.420.292,95	24.293.594,02 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		24.508.145,71 D	0,00	0,00	214.551,69	3.420.292,95	24.293.594,02 D
121120400 - Dívida Ativa Tributária	P	24.508.145,71 D	0,00	0,00	214.551,69	3.420.292,95	24.293.594,02 D
123000000 - IMOBILIZADO		133.190.040,42 D	4.277.193,61	17.521.841,87	367.569,80	896.204,75	137.099.664,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		21.910.404,82 D	24.117,90	1.135.036,23	1.691,94	107.400,90	21.932.830,78 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		21.910.404,82 D	24.117,90	1.135.036,23	1.691,94	107.400,90	21.932.830,78 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.006.386,20 D	14.658,38	214.450,07	1.691,94	8.340,90	4.019.352,64 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	7.625,59 D	0,00	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	88.605,58 D	12.197,66	29.120,44	1.691,94	2.631,94	99.111,30 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	2.230,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	6.171,00 D	0,00	6.171,00	0,00	0,00	6.171,00 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	1.888.176,34 D	2.460,72	20.817,04	0,00	5.708,96	1.890.637,06 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		1.248.583,84 D	5.500,00	576.202,04	0,00	6.200,00	1.254.083,84 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	1.248.583,84 D	5.500,00	576.202,04	0,00	6.200,00	1.254.083,84 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		9.388.388,11 D	3.959,52	155.954,57	0,00	78.776,99	9.392.347,63 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	175.161,53 D	0,00	1.392,90	0,00	0,00	175.161,53 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	3.212.729,61 D	3.959,52	154.561,67	0,00	78.776,99	3.216.689,13 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		303.341,37 D	0,00	37.079,94	0,00	11.579,94	303.341,37 D
123110402 - Coleções e Materiais Bibliográficos	P	37.668,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.668,00 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	95.875,01 D	0,00	37.079,94	0,00	11.579,94	95.875,01 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		6.288.413,40 D	0,00	14.568,00	0,00	0,00	6.288.413,40 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.631.187,40 D	0,00	14.568,00	0,00	0,00	2.631.187,40 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		554.729,90 D	0,00	136.781,61	0,00	2.503,07	554.729,90 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	554.729,90 D	0,00	136.781,61	0,00	2.503,07	554.729,90 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		111.279.635,60 D	4.253.075,71	16.386.805,64	365.877,86	788.803,85	115.166.833,45 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		111.279.635,60 D	4.253.075,71	16.386.805,64	365.877,86	788.803,85	115.166.833,45 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		6.598.920,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598.920,70 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	937.026,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	937.026,85 D
123210103 - Edifícios	P	377.116,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	377.116,70 D
123210108 - Imóveis de Uso Educacional	P	4.824.579,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.824.579,78 D
123210111 - Imóveis de Uso Recreativo	P	460.197,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	460.197,37 D
123210400 - BENS DOMINICAIS		30.525.172,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.525.172,29 D
123210404 - Casas	P	101.138,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101.138,81 D
123210409 - Galpões	P	127.561,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.561,46 D
123210413 - Terrenos	P	30.296.472,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.296.472,02 D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO		15.727.666,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.727.666,41 D
123210501 - Ruas	P	7.515.004,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515.004,60 D
123210502 - Praças	P	1.288.648,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288.648,97 D
123210503 - Estradas	P	388.028,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	388.028,88 D
123210506 - Sistemas de Esgoto E/ou de Abastecimento de Água	P	150.649,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	150.649,05 D
123210599 - Outros Bens de Uso Comum do Povo	P	6.385.334,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.385.334,91 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		49.358.906,66 D	4.013.075,71	13.622.505,64	125.877,86	548.803,85	53.246.104,51 D
123210601 - Obras em Andamento	P	49.358.906,66 D	4.013.075,71	13.622.505,64	125.877,86	548.803,85	53.246.104,51 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		9.068.969,54 D	240.000,00	2.764.300,00	240.000,00	240.000,00	9.068.969,54 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	P	9.068.969,54 D	240.000,00	2.764.300,00	240.000,00	240.000,00	9.068.969,54 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		172.428.366,61 C	29.765.490,43	222.615.063,34	31.527.681,64	227.019.783,33	174.190.557,82 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		17.814.820,52 C	29.146.183,49	198.086.000,70	31.527.681,64	206.570.699,11	20.196.318,67 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		941.861,46 C	20.143.226,86	119.341.261,51	20.151.515,96	119.651.435,78	950.150,56 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		783.269,09 C	17.551.518,42	104.756.288,21	17.554.696,31	105.057.462,48	786.446,98 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		783.269,09 C	17.551.518,42	104.756.288,21	17.554.696,31	105.057.462,48	786.446,98 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		369.965,78 C	17.120.058,17	101.967.977,07	17.120.058,17	101.948.184,93	369.965,78 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	369.965,78 C	16.439.521,48	97.597.262,96	16.439.521,48	97.577.470,82	369.965,78 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	372.604,24	2.666.890,81	372.604,24	2.666.890,81	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110103 - Férias	F	0,00	307.932,45	1.703.823,30	307.932,45	1.703.823,30	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		413.303,31 C	431.460,25	2.788.311,14	434.638,14	3.109.277,55	416.481,20 C
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	413.303,31 C	431.460,25	2.590.401,10	434.638,14	2.911.367,51	416.481,20 C
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	197.910,04	0,00	197.910,04	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		3.888,79 C	11.453,79	73.009,21	16.565,00	82.009,21	9.000,00 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.888,79 C	11.453,79	73.009,21	16.565,00	82.009,21	9.000,00 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	3.888,79 C	11.453,79	73.009,21	16.565,00	82.009,21	9.000,00 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		154.703,58 C	2.580.254,65	14.511.964,09	2.580.254,65	14.511.964,09	154.703,58 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	2.580.254,65	14.511.714,09	2.580.254,65	14.511.714,09	85.000,00 C
211410600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	619.306,94	4.000.778,84	619.306,94	4.000.778,84	0,00
211410700 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	F	0,00	0,00	305.774,49	0,00	305.774,49	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	85.000,00 C	1.960.947,71	10.205.160,76	1.960.947,71	10.205.160,76	85.000,00 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		69.703,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,58 C
211430100 - INSS A PAGAR		69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	69.548,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69.548,98 C
211430500 - Fgts	F	154,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	154,60 C
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
211459800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.303.048,68 C	6.178.955,15	58.357.405,31	8.230.893,97	64.897.705,41	13.354.987,50 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.303.048,68 C	6.178.955,15	58.357.405,31	8.230.893,97	64.897.705,41	13.354.987,50 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		11.303.048,68 C	6.178.955,15	58.357.405,31	8.230.893,97	64.897.705,41	13.354.987,50 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		11.276.046,95 C	6.151.955,15	58.306.405,31	8.215.893,97	64.831.705,41	13.339.985,77 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	11.276.046,95 C	6.151.955,15	58.306.405,31	8.215.893,97	64.831.705,41	13.339.985,77 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		27.000,00 C	27.000,00	51.000,00	15.000,00	66.000,00	15.000,00 C
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	27.000,00 C	27.000,00	51.000,00	15.000,00	66.000,00	15.000,00 C
213110600 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
213110602 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	1,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	81.072,48	859.898,57	81.072,48	859.898,57	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	80.352,86	840.224,09	80.352,86	840.224,09	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	80.352,86	840.224,09	80.352,86	840.224,09	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	80.352,86	840.224,09	80.352,86	840.224,09	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	719,62	19.674,48	719,62	19.674,48	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	719,62	19.674,48	719,62	19.674,48	0,00
214310700 - Taxa de Licenciamento Ambiental	F	0,00	719,62	19.674,48	719,62	19.674,48	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.569.910,38 C	2.742.929,00	19.527.435,31	3.064.199,23	21.161.659,35	5.891.180,61 C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		5.371.379,52 C	2.045.214,78	12.773.672,47	2.435.005,01	14.477.811,51	5.761.169,75 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		5.371.379,52 C	2.045.214,78	12.773.672,47	2.435.005,01	14.477.811,51	5.761.169,75 C
218810100 - CONSIGNACOES		5.345.653,72 C	2.039.226,57	12.738.998,53	2.428.495,92	14.439.322,96	5.734.923,07 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		4.460.523,01 C	900.106,72	6.136.595,88	1.282.813,91	7.717.292,57	4.843.230,20 C
21881010201 - Inss	F	4.285.668,92 C	789.381,12	5.422.278,54	1.208.869,82	6.997.018,27	4.705.157,62 C
21881010202 - Inss Serviços	F	174.854,09 C	110.725,60	714.317,34	73.944,09	720.274,30	138.072,58 C
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	6.005,12 C	3.764,78	16.522,62	2.388,24	17.515,97	4.628,58 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	4.449,28 C	3.764,78	16.522,62	2.388,24	17.515,97	3.072,74 C
218810108 - ISS		0,00	0,00	4.354,91	0,00	1.311,00	0,00
21881010801 - Iss	F	0,00	0,00	4.354,91	0,00	1.311,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	11.731,78 C	9.654,13	62.347,67	8.808,96	72.155,23	10.886,61 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	11.731,78 C	9.654,13	62.347,67	8.808,96	72.155,23	10.886,61 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	174.077,24 C	65.456,20	355.938,25	63.144,59	360.075,34	171.765,63 C
21881011301 - Sintra Guardas	F	0,00	0,00	1.575,08	0,00	1.075,08	0,00
21881011302 - Sintese	F	29.592,14 C	56.251,54	297.722,89	56.742,85	301.852,97	30.083,45 C
21881011303 - Contribuição Sindical	F	130.966,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	130.966,00 C
21881011304 - Sepumi	F	10.070,75 C	5.756,31	49.743,58	5.712,07	50.250,59	10.026,51 C
21881011311 - Sinafims	F	3.448,35 C	3.448,35	6.896,70	689,67	6.896,70	689,67 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	692.859,70 C	1.059.787,87	6.160.717,27	1.070.883,35	6.267.994,05	703.955,18 C
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	F	609.965,16 C	922.537,79	5.395.165,28	928.712,84	5.491.950,81	616.140,21 C
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	F	41.310,25 C	77.062,80	409.782,42	82.178,66	414.415,95	46.426,11 C
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	F	39.374,47 C	60.031,50	354.679,11	59.508,60	360.209,36	38.851,57 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	1.090,46	483,25	1.417,93	484,03 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	456,87 C	456,87	2.521,93	456,87	2.978,80	456,87 C
21881019905 - SINTRAGUARDAS	F	456,87 C	456,87	2.521,93	456,87	2.978,80	456,87 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		4.278,56 C	5.306,37	29.219,22	5.827,25	32.351,99	4.799,44 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	2.611,89 C	5.306,37	24.702,49	5.827,25	27.835,26	3.132,77 C
21881030201 - Bloqueio Judicial	F	2.611,89 C	5.306,37	24.702,49	5.827,25	27.835,26	3.132,77 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	5.454,72	681,84	6.136,56	681,84 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881990002 - Depósitos Judiciais	F	681,84 C	681,84	5.454,72	681,84	6.136,56	681,84 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		198.530,86 C	697.714,22	6.753.762,84	629.194,22	6.683.847,84	130.010,86 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		198.530,86 C	78.407,28	2.220.634,60	9.887,28	2.150.719,60	130.010,86 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.777,28	1.434.584,60	1.777,28	1.434.584,60	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	8.400,02	0,00	8.400,02	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	1.777,28	1.419.135,84	1.777,28	1.419.135,84	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	7.048,74	0,00	7.048,74	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	12.030,86 C	18.130,00	46.550,00	8.110,00	47.135,00	2.010,86 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	40.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00 C
218911200 - Subvencões a Pagar	F	146.500,00 C	58.500,00	739.500,00	0,00	669.000,00	88.000,00 C
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss	M	0,00	619.306,94	4.533.128,24	619.306,94	4.533.128,24	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		0,00	619.306,94	4.533.128,24	619.306,94	4.533.128,24	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	619.306,94	4.533.128,24	619.306,94	4.533.128,24	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		50.616.744,49 C	619.306,94	4.079.978,42	0,00	0,00	49.997.437,55 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		39.954.994,85 C	619.306,94	4.079.978,42	0,00	0,00	39.335.687,91 C
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.954.994,85 C	619.306,94	4.079.978,42	0,00	0,00	39.335.687,91 C
221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		39.954.994,85 C	619.306,94	4.079.978,42	0,00	0,00	39.335.687,91 C
221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	P	39.730.281,18 C	619.306,94	3.774.203,93	0,00	0,00	39.110.974,24 C
221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados	P	224.713,67 C	0,00	305.774,49	0,00	0,00	224.713,67 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		172.266.283,47 D	26.711.954,05	212.089.202,39	4.689.470,97	17.800.435,84	194.288.766,55 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		85.174.459,25 D	16.775.457,54	111.223.883,77	4.490.408,45	13.764.375,43	97.459.508,34 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		76.585.138,01 D	14.743.603,17	100.220.899,16	4.490.408,45	13.382.566,43	86.838.332,73 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		76.585.138,01 D	14.743.603,17	100.220.899,16	4.490.408,45	13.382.566,43	86.838.332,73 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		76.585.138,01 D	14.743.603,17	100.220.899,16	4.490.408,45	13.382.566,43	86.838.332,73 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		65.152.626,77 D	10.906.548,33	82.435.260,93	2.694.383,17	9.070.469,00	73.364.791,93 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		57.892.972,85 D	9.876.588,36	73.987.514,77	2.584.932,53	8.802.886,09	65.184.628,68 D
311210102 - Adicional Noturno		104.251,26 D	13.061,98	117.313,24	0,00	0,00	117.313,24 D
311210104 - Abono de Permanencia		733,67 D	0,00	733,67	0,00	0,00	733,67 D
311210105 - Adicional de Periculosidade		227.307,40 D	28.023,08	255.330,48	0,00	0,00	255.330,48 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		1.598.941,57 D	204.691,80	1.804.161,37	0,00	528,00	1.803.633,37 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		313.313,40 D	73.000,00	421.427,40	7.600,00	42.714,00	378.713,40 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		1.345.122,03 D	30.646,42	1.376.463,65	0,00	695,20	1.375.768,45 D
311210122 - 13. Salario		2.221.697,49 D	372.604,24	2.666.890,81	47.557,05	120.146,13	2.546.744,68 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		40.235,84 D	1.630,84	41.866,68	0,00	0,00	41.866,68 D
311210125 - Licenca-premio		1.305.109,02 D	306.301,61	1.660.616,62	54.293,59	103.499,58	1.557.117,04 D
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		329.577,68 D	40.085,36	369.663,04	0,00	0,00	369.663,04 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		329.577,68 D	40.085,36	369.663,04	0,00	0,00	369.663,04 D
311210300 - Sentencas Judiciais		2.254.633,53 D	434.638,14	2.901.717,50	1.760,00	214.205,83	2.687.511,67 D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		8.848.300,03 D	3.362.331,34	14.514.257,69	1.794.265,28	4.097.891,60	10.416.366,09 D
311210401 - Salario Contrato Temporario - Lei 8.745/93		8.848.300,03 D	3.362.331,34	14.514.257,69	1.794.265,28	4.097.891,60	10.416.366,09 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		7.916.168,88 D	1.950.787,49	10.191.660,77	0,00	324.704,40	9.866.956,37 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		7.916.168,88 D	1.950.787,49	10.191.660,77	0,00	324.704,40	9.866.956,37 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.916.168,88 D	1.950.787,49	10.191.660,77	0,00	324.704,40	9.866.956,37 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		7.916.168,88 D	1.950.787,49	10.191.660,77	0,00	324.704,40	9.866.956,37 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		486.036,05 D	81.066,88	567.102,93	0,00	0,00	567.102,93 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		486.036,05 D	81.066,88	567.102,93	0,00	0,00	567.102,93 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		486.036,05 D	81.066,88	567.102,93	0,00	0,00	567.102,93 D
31321000099 - Demais Beneficios a Pessoal		486.036,05 D	81.066,88	567.102,93	0,00	0,00	567.102,93 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		187.116,31 D	0,00	244.220,91	0,00	57.104,60	187.116,31 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		187.116,31 D	0,00	244.220,91	0,00	57.104,60	187.116,31 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		187.116,31 D	0,00	244.220,91	0,00	57.104,60	187.116,31 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		57.499,37 D	16.565,00	81.819,29	0,00	7.754,92	74.064,37 D
324000000 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS		57.499,37 D	16.565,00	81.819,29	0,00	7.754,92	74.064,37 D
324900000 - OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		57.499,37 D	16.565,00	81.819,29	0,00	7.754,92	74.064,37 D
324910000 - Outros Benefícios Eventuais - Consolidação		57.499,37 D	16.565,00	81.819,29	0,00	7.754,92	74.064,37 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		38.589.043,47 D	3.891.513,75	45.492.827,76	198.669,16	3.210.939,70	42.281.888,06 D
33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.867.989,66 D	1.080.783,15	14.086.764,81	0,00	137.992,00	13.948.772,81 D
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL		12.867.989,66 D	1.080.783,15	13.948.772,81	0,00	0,00	13.948.772,81 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.867.989,66 D	1.080.783,15	13.948.772,81	0,00	0,00	13.948.772,81 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		12.867.989,66 D	1.080.783,15	13.948.772,81	0,00	0,00	13.948.772,81 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		25.721.053,81 D	2.810.730,60	31.406.062,95	198.669,16	3.072.947,70	28.333.115,25 D
332100000 - DIÁRIAS		38.285,00 D	8.110,00	47.135,00	0,00	740,00	46.395,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		38.285,00 D	8.110,00	47.135,00	0,00	740,00	46.395,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		38.285,00 D	8.110,00	47.135,00	0,00	740,00	46.395,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		817.683,36 D	30.156,00	895.317,43	3.000,00	50.478,07	844.839,36 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		817.683,36 D	30.156,00	895.317,43	3.000,00	50.478,07	844.839,36 D
332211500 - Serviços Tecnicos Profissionais		17.200,00 D	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00 D
332212100 - Locacoes		690.620,16 D	0,00	721.328,23	0,00	30.708,07	690.620,16 D
332212600 - Serv. de Apoio Admin., Tecnico e Operacional		0,00	21.000,00	21.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		7.393,20 D	1.056,00	8.449,20	0,00	0,00	8.449,20 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		102.470,00 D	8.100,00	127.340,00	0,00	16.770,00	110.570,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		24.865.085,45 D	2.772.464,60	30.463.610,52	195.669,16	3.021.729,63	27.441.880,89 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		24.865.085,45 D	2.772.464,60	30.463.610,52	195.669,16	3.021.729,63	27.441.880,89 D
332310100 - Consultoria e Assessoria		230.800,00 D	79.460,00	327.506,63	9.000,00	26.246,63	301.260,00 D
332310400 - Comunicação		1.019,88 D	0,00	1.019,88	0,00	0,00	1.019,88 D
332310500 - Publicidade		173.941,00 D	0,00	188.774,00	0,00	14.833,00	173.941,00 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.		4.063.674,35 D	559.695,27	4.635.552,11	68.803,90	80.986,39	4.554.565,72 D
332311000 - Locações		6.829.111,44 D	1.212.119,92	8.844.707,63	111.720,60	915.196,87	7.929.510,76 D
332311100 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação		133.389,42 D	15.952,76	178.625,29	0,00	29.283,11	149.342,18 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		127.644,42 D	15.952,76	160.208,88	0,00	16.611,70	143.597,18 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.216,00 D	0,00	1.216,00	0,00	0,00	1.216,00 D
332312100 - Direitos Autorais		220.000,00 D	15.000,00	250.000,00	0,00	15.000,00	235.000,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332312900 - Seguros em Geral		40.900,00 D	5.715,00	120.015,00	0,00	73.400,00	46.615,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		127.094,58 D	8.519,45	136.821,20	11,50	1.218,67	135.602,53 D
332313900 - Serviços de Controle Ambiental		17.345,24 D	719,62	19.674,48	0,00	1.609,62	18.064,86 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		12.893,06 D	4.893,30	18.026,84	400,80	641,28	17.385,56 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		1.395.496,52 D	226.557,99	1.622.054,51	0,00	0,00	1.622.054,51 D
332315200 - Taxa de Administração		8.205,97 D	980,83	9.283,42	0,00	96,62	9.186,80 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção		95.305,84 D	13.522,31	168.585,12	0,00	59.756,97	108.828,15 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		11.484.873,75 D	629.328,15	13.910.728,01	5.732,36	1.802.258,47	12.108.469,54 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		46.151.035,50 D	5.922.405,53	52.854.439,53	0,00	780.998,50	52.073.441,03 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		29.320.409,45 D	4.171.219,99	33.796.159,09	0,00	304.529,65	33.491.629,44 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		29.320.409,45 D	4.171.219,99	33.796.159,09	0,00	304.529,65	33.491.629,44 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		29.320.409,45 D	4.171.219,99	33.796.159,09	0,00	304.529,65	33.491.629,44 D
351120200 - Repasse Concedido		29.320.409,45 D	4.171.219,99	33.796.159,09	0,00	304.529,65	33.491.629,44 D
351120201 - Repasse Concedido - Câmara		7.343.159,36 D	917.894,92	8.261.054,28	0,00	0,00	8.261.054,28 D
351120202 - Repasse Concedido - FMS		16.997.037,61 D	2.356.242,08	19.657.773,65	0,00	304.493,96	19.353.279,69 D
351120203 - Repasse Concedido - FMAS		2.904.953,68 D	490.779,35	3.395.733,03	0,00	0,00	3.395.733,03 D
351120204 - Repasse Concedido - SMTT		2.006.358,80 D	385.303,64	2.391.662,44	0,00	0,00	2.391.662,44 D
351120206 - Repasse Concedido - FMMA		68.900,00 D	21.000,00	89.900,00	0,00	0,00	89.900,00 D
351120207 - Repasse Concedido - FMDCA		0,00	0,00	35,69	0,00	35,69	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.161.626,05 D	1.751.185,54	18.389.280,44	0,00	476.468,85	17.912.811,59 D
352100000 - DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		9.520.978,26 D	947.637,90	10.945.085,01	0,00	476.468,85	10.468.616,16 D
352130000 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas – Inter Ofss - União		9.520.978,26 D	947.637,90	10.945.085,01	0,00	476.468,85	10.468.616,16 D
352200000 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		6.640.647,79 D	803.547,64	7.444.195,43	0,00	0,00	7.444.195,43 D
352240000 - Transferências ao Fundeb - Inter-ofss – Estado		6.640.647,79 D	803.547,64	7.444.195,43	0,00	0,00	7.444.195,43 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		669.000,00 D	0,00	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00 D
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		669.000,00 D	0,00	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00 D
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		669.000,00 D	0,00	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00 D
353110300 - Subvenções Sociais		669.000,00 D	0,00	669.000,00	0,00	0,00	669.000,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		708.100,49 D	80.352,86	816.027,26	393,36	27.967,27	788.059,99 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		708.100,49 D	80.352,86	816.027,26	393,36	27.967,27	788.059,99 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		708.100,49 D	80.352,86	816.027,26	393,36	27.967,27	788.059,99 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		708.100,49 D	80.352,86	816.027,26	393,36	27.967,27	788.059,99 D
372110200 - Pis/pasep		707.300,49 D	80.352,86	815.227,26	393,36	27.967,27	787.259,99 D
372119900 - Outras Contribuições Sociais		800,00 D	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.586.145,39 D	25.659,37	1.620.204,78	0,00	8.400,02	1.611.804,76 D
391000000 - PREMIAÇÕES		110.738,09 D	8.882,09	119.620,18	0,00	0,00	119.620,18 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		97.938,09 D	8.882,09	106.820,18	0,00	0,00	106.820,18 D
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		97.938,09 D	8.882,09	106.820,18	0,00	0,00	106.820,18 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
394000000 - INCENTIVOS		51.000,00 D	15.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
394100000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		51.000,00 D	15.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
394110000 - INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		51.000,00 D	15.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
394110300 - Auxílios Para Desenv. de Estudos e Pesquisas		51.000,00 D	15.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.424.407,30 D	1.777,28	1.434.584,60	0,00	8.400,02	1.426.184,58 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.424.407,30 D	1.777,28	1.434.584,60	0,00	8.400,02	1.426.184,58 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.424.407,30 D	1.777,28	1.434.584,60	0,00	8.400,02	1.426.184,58 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		183.516.337,75 C	1.099.684,59	6.632.501,58	22.603.282,61	211.652.437,35	205.019.935,77 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		31.490.120,28 C	1.099.684,59	1.487.377,30	3.688.855,78	35.566.668,77	34.079.291,47 C
411000000 - IMPOSTOS		28.603.948,28 C	1.099.684,59	1.485.925,70	3.492.654,23	32.482.843,62	30.996.917,92 C
411200000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		18.501.111,11 C	783.613,57	1.054.991,03	2.323.325,80	21.095.814,37	20.040.823,34 C
411210000 - IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		18.501.111,11 C	783.613,57	1.054.991,03	2.323.325,80	21.095.814,37	20.040.823,34 C
411210200 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		6.685.174,04 C	0,00	12.433,39	90.136,20	6.787.743,63	6.775.310,24 C
411210300 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		9.617.327,73 C	783.613,57	1.042.557,64	1.979.232,23	11.855.504,03	10.812.946,39 C
411210301 - Ir - Pessoas Físicas		9.270.572,81 C	783.613,57	1.036.416,30	1.927.434,05	11.450.809,59	10.414.393,29 C
411210302 - Ir - Pessoas Jurídicas		346.754,92 C	0,00	6.141,34	51.798,18	404.694,44	398.553,10 C
411210400 - Itbi		2.198.609,34 C	0,00	0,00	253.957,37	2.452.566,71	2.452.566,71 C
411300000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		10.102.837,17 C	316.071,02	430.934,67	1.169.328,43	11.387.029,25	10.956.094,58 C
411310000 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		10.102.837,17 C	316.071,02	430.934,67	1.169.328,43	11.387.029,25	10.956.094,58 C
411310200 - Iss		10.102.837,17 C	316.071,02	430.934,67	1.169.328,43	11.387.029,25	10.956.094,58 C
412000000 - TAXAS		2.886.172,00 C	0,00	1.451,60	196.201,55	3.083.825,15	3.082.373,55 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.886.172,00 C	0,00	1.451,60	196.201,55	3.083.825,15	3.082.373,55 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		2.886.172,00 C	0,00	1.451,60	196.201,55	3.083.825,15	3.082.373,55 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		2.886.172,00 C	0,00	1.451,60	196.201,55	3.083.825,15	3.082.373,55 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		6.205.092,58 C	0,00	0,00	745.183,47	6.950.276,05	6.950.276,05 C
423000000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.205.092,58 C	0,00	0,00	745.183,47	6.950.276,05	6.950.276,05 C
423010000 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		6.205.092,58 C	0,00	0,00	745.183,47	6.950.276,05	6.950.276,05 C
423010100 - Contribuição de Iluminação Pública		6.205.092,58 C	0,00	0,00	745.183,47	6.950.276,05	6.950.276,05 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		431.582,96 C	0,00	593,00	8.853,66	441.029,62	440.436,62 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		431.582,96 C	0,00	593,00	8.853,66	441.029,62	440.436,62 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		431.582,96 C	0,00	593,00	8.853,66	441.029,62	440.436,62 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		431.582,96 C	0,00	593,00	8.853,66	441.029,62	440.436,62 C
433112800 - Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub		431.582,96 C	0,00	593,00	8.853,66	441.029,62	440.436,62 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.121.369,47 C	0,00	14.268,45	206.337,62	2.341.975,54	2.327.707,09 C
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		363.900,08 C	0,00	1.382,72	19.808,86	385.091,66	383.708,94 C
442400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		363.900,08 C	0,00	1.382,72	19.808,86	385.091,66	383.708,94 C
442410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		363.900,08 C	0,00	1.382,72	19.808,86	385.091,66	383.708,94 C
442410500 - Multas e Juros Sobre Iptu		49.963,23 C	0,00	64,32	15.918,76	65.946,31	65.881,99 C
442410700 - Multas e Juros Sobre Iss		8.460,97 C	0,00	1.318,40	105,65	9.885,02	8.566,62 C
442410900 - Multas e Jurostaxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		11.144,72 C	0,00	0,00	2.738,87	13.883,59	13.883,59 C
442411600 - Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária		294.331,16 C	0,00	0,00	1.045,58	295.376,74	295.376,74 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.757.469,39 C	0,00	12.885,73	186.528,76	1.956.883,88	1.943.998,15 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.757.469,39 C	0,00	12.885,73	186.528,76	1.956.883,88	1.943.998,15 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.757.469,39 C	0,00	12.885,73	186.528,76	1.956.883,88	1.943.998,15 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		143.268.172,46 C	0,00	5.130.262,83	17.954.052,08	166.352.487,37	161.222.224,54 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		93.521.200,19 C	0,00	5.084.301,85	12.678.041,27	111.283.543,31	106.199.241,46 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		88.633.204,51 C	0,00	5.083.956,31	10.311.511,60	104.028.672,42	98.944.716,11 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		54.940.654,41 C	0,00	5.083.956,31	6.130.390,52	66.155.001,24	61.071.044,93 C
452130200 - Cota-parte Fpm		50.836.937,37 C	0,00	5.083.954,31	5.526.888,59	61.447.780,27	56.363.825,96 C
452130300 - Cota-parte Itr		26.332,79 C	0,00	2,00	17.812,52	44.147,31	44.145,31 C
452130600 - Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		884.673,83 C	0,00	0,00	244.051,66	1.128.725,49	1.128.725,49 C
452130900 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - Fnde		3.161.779,70 C	0,00	0,00	337.771,41	3.499.551,11	3.499.551,11 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		30.930,72 C	0,00	0,00	3.866,34	34.797,06	34.797,06 C
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		33.692.550,10 C	0,00	0,00	4.181.121,08	37.873.671,18	37.873.671,18 C
452140100 - Cota-parte Icms		23.504.267,40 C	0,00	0,00	2.730.364,69	26.234.632,09	26.234.632,09 C
452140200 - Cota-parte Ipva		9.658.347,47 C	0,00	0,00	1.282.039,27	10.940.386,74	10.940.386,74 C
452140300 - Cota-parte Ipi-exportação		11.876,80 C	0,00	0,00	1.739,81	13.616,61	13.616,61 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		120.086,25 C	0,00	0,00	18.342,58	138.428,83	138.428,83 C
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		397.488,58 C	0,00	0,00	148.634,73	546.123,31	546.123,31 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		3.134.841,00 C	0,00	0,00	2.316.529,67	5.451.370,67	5.451.370,67 C
452310000 - Transferências Voluntárias - Consolidação		0,00	0,00	0,00	2.316.529,67	2.316.529,67	2.316.529,67 C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		3.134.841,00 C	0,00	0,00	0,00	3.134.841,00	3.134.841,00 C
452339900 - Demais Transferências Voluntárias		3.134.841,00 C	0,00	0,00	0,00	3.134.841,00	3.134.841,00 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		1.753.154,68 C	0,00	345,54	50.000,00	1.803.500,22	1.803.154,68 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		930.655,83 C	0,00	345,54	50.000,00	981.001,37	980.655,83 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		822.498,85 C	0,00	0,00	0,00	822.498,85	822.498,85 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		49.542.932,17 C	0,00	45.960,98	5.243.425,59	54.832.318,74	54.786.357,76 C
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		49.542.932,17 C	0,00	45.960,98	5.243.425,59	54.832.318,74	54.786.357,76 C
454010100 - Transferências de Recursos do Fundeb		47.187.258,08 C	0,00	0,00	4.955.781,61	52.143.039,69	52.143.039,69 C
454010200 - Transferências de Recursos da Complementação do Fundeb		2.355.674,09 C	0,00	45.960,98	287.643,98	2.689.279,05	2.643.318,07 C
457000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		104.040,10 C	0,00	0,00	32.585,22	136.625,32	136.625,32 C
457100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES		104.040,10 C	0,00	0,00	32.585,22	136.625,32	136.625,32 C
457130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃO		104.040,10 C	0,00	0,00	32.585,22	136.625,32	136.625,32 C
457130600 - Indenizações e Restituições		104.040,10 C	0,00	0,00	32.585,22	136.625,32	136.625,32 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.103.624.344,40 D	78.856.833,87	1.510.188.128,63	73.034.696,39	412.016.449,35	1.109.446.481,88 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.092.349.541,80 D	78.856.833,87	1.498.913.326,03	73.034.696,39	400.741.646,75	1.098.171.679,28 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
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		678.519.541,80 D	78.856.833,87	1.057.030.326,03	73.034.696,39	372.688.646,75	684.341.679,28 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		413.830.000,00 D	69.125.982,20	756.669.053,84	68.225.982,20	341.939.053,84	414.730.000,00 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		136.856.535,82 D	34.562.991,10	171.419.526,92	0,00	0,00	171.419.526,92 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		112.841.275,53 D	34.562.991,10	147.404.266,63	0,00	0,00	147.404.266,63 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		24.015.260,29 D	0,00	24.015.260,29	0,00	0,00	24.015.260,29 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos		24.015.260,29 D	0,00	24.015.260,29	0,00	0,00	24.015.260,29 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	34.562.991,10	171.419.526,92	34.562.991,10	171.419.526,92	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		135.719.760,82 D	33.662.991,10	169.382.751,92	0,00	0,00	169.382.751,92 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		136.856.535,82 C	0,00	0,00	34.562.991,10	171.419.526,92	171.419.526,92 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		136.856.535,82 C	0,00	0,00	33.662.991,10	170.519.526,92	170.519.526,92 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		136.856.535,82 C	0,00	0,00	33.662.991,10	170.519.526,92	170.519.526,92 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264.689.541,80 D	9.730.851,67	300.361.272,19	4.808.714,19	30.749.592,91	269.611.679,28 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		264.689.541,80 D	9.730.851,67	300.361.272,19	4.808.714,19	30.749.592,91	269.611.679,28 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		264.689.541,80 D	9.730.851,67	300.361.272,19	4.808.714,19	30.749.592,91	269.611.679,28 D
522920101 - Emissao de Empenhos		287.814.175,93 D	6.939.841,76	294.754.017,69	0,00	0,00	294.754.017,69 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.816.244,59 D	2.791.009,91	5.607.254,50	0,00	0,00	5.607.254,50 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		25.940.878,72 C	0,00	0,00	4.808.714,19	30.749.592,91	30.749.592,91 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
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		1.103.624.344,40 C	189.348.428,13	1.542.008.120,33	195.170.565,61	2.640.179.799,61	1.109.446.481,88 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		1.092.349.541,80 C	188.584.531,84	1.525.796.625,24	194.406.669,32	2.623.968.304,52	1.098.171.679,28 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		413.830.000,00 C	25.668.704,43	268.536.572,89	25.668.704,43	682.366.572,89	413.830.000,00 C
62110000 - RECEITA A REALIZAR		243.369.547,04 C	22.817.834,30	243.508.495,01	2.850.870,13	466.911.077,88	223.402.582,87 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		207.553.035,62 C	20.352.669,90	237.780.842,03	2.850.870,13	427.832.077,88	190.051.235,85 C
621110100 - Receita Tributária		37.695.238,38 C	3.923.216,33	39.378.349,24	1.099.684,59	74.250.055,88	34.871.706,64 C
621110200 - Receita de Contribuições		3.896.907,42 C	745.183,47	6.950.276,05	0,00	10.102.000,00	3.151.723,95 C
621110300 - Receita Patrimonial		1.810.947,65 C	195.382,42	2.397.913,50	0,00	4.013.478,73	1.615.565,23 C
621110700 - Transferências Correntes		164.486.638,10 C	15.406.302,46	187.936.676,55	1.751.185,54	338.768.197,73	150.831.521,18 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		336.695,93 D	82.585,22	1.117.626,69	0,00	698.345,54	419.281,15 D
621120000 - RECEITA DE CAPITAL		35.816.511,42 C	2.465.164,40	5.727.652,98	0,00	39.079.000,00	33.351.347,02 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		35.774.511,42 C	2.465.164,40	5.727.652,98	0,00	39.037.000,00	33.309.347,02 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		186.645.059,50 C	1.099.684,59	6.615.816,95	22.817.834,30	214.979.026,16	208.363.209,21 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		183.382.570,92 C	1.099.684,59	6.615.816,95	20.352.669,90	209.251.373,18	202.635.556,23 C
621210100 - Receita Tributária		35.059.761,62 C	1.099.684,59	1.495.055,88	3.923.216,33	39.378.349,24	37.883.293,36 C
621210200 - Receita de Contribuições		6.205.092,58 C	0,00	0,00	745.183,47	6.950.276,05	6.950.276,05 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.189.052,35 C	0,00	13.478,73	195.382,42	2.397.913,50	2.384.434,77 C
621210700 - Transferências Correntes		138.893.968,44 C	0,00	5.106.936,80	15.406.302,46	159.407.207,70	154.300.270,90 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.034.695,93 C	0,00	345,54	82.585,22	1.117.626,69	1.117.281,15 C
621220000 - RECEITA DE CAPITAL		3.262.488,58 C	0,00	0,00	2.465.164,40	5.727.652,98	5.727.652,98 C
621220400 - Transferências de Capital		3.262.488,58 C	0,00	0,00	2.465.164,40	5.727.652,98	5.727.652,98 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		16.184.606,54 D	1.751.185,54	18.412.260,93	0,00	476.468,85	17.935.792,08 D
621310000 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		16.161.626,05 D	1.751.185,54	18.389.280,44	0,00	476.468,85	17.912.811,59 D
621310100 - (-) Fundeb		16.161.626,05 D	1.751.185,54	18.389.280,44	0,00	476.468,85	17.912.811,59 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		22.980,49 D	0,00	22.980,49	0,00	0,00	22.980,49 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		678.519.541,80 C	162.915.827,41	1.257.260.052,35	168.737.964,89	1.941.601.731,63	684.341.679,28 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		413.830.000,00 C	103.154.835,09	864.070.425,73	104.054.835,09	1.278.800.425,73	414.730.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		149.140.458,20 C	43.393.842,77	470.880.799,11	39.371.705,29	615.999.119,83	145.118.320,72 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		121.038.598,60 C	20.076.174,71	359.573.488,31	15.436.972,37	475.972.884,57	116.399.396,26 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		55.542.372,55 C	5.116.563,44	221.244.903,47	7.195.442,85	278.866.155,43	57.621.251,96 C
622110102 - Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
622110103 - Outras Despesas Correntes		65.496.226,05 C	14.959.611,27	138.327.584,84	8.241.529,52	197.105.729,14	58.778.144,30 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		28.101.859,60 C	23.317.668,06	110.170.535,80	23.934.732,92	138.889.460,26	28.718.924,46 C
622110201 - Investimentos		28.098.859,60 C	23.317.668,06	101.995.113,56	23.934.732,92	130.711.038,02	28.715.924,46 C
622110202 - Inversões Financeiras		3.000,00 C	0,00	231.700,00	0,00	234.700,00	3.000,00 C
622110203 - Amortização da Dívida		0,00	0,00	7.943.722,24	0,00	7.943.722,24	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		264.689.541,80 C	59.760.992,32	393.189.626,62	64.683.129,80	662.801.305,90	269.611.679,28 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		122.461.921,47 C	30.541.897,40	211.905.174,61	14.801.623,74	318.626.822,42	106.721.647,81 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.906.977,04 C	26.478.908,44	175.269.297,71	28.473.369,69	187.170.736,00	11.901.438,29 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		132.320.643,29 C	2.740.186,48	6.015.154,30	21.408.136,37	157.003.747,48	150.988.593,18 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		264.689.541,80 C	59.760.992,32	393.189.626,62	64.683.129,80	662.801.305,90	269.611.679,28 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		264.689.541,80 C	59.760.992,32	393.189.626,62	64.683.129,80	662.801.305,90	269.611.679,28 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		264.689.541,80 C	59.760.992,32	393.189.626,62	64.683.129,80	662.801.305,90	269.611.679,28 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		148.402.800,19 C	25.733.183,21	181.155.581,70	14.801.623,74	318.626.822,42	137.471.240,72 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.906.977,04 C	26.478.908,44	175.269.297,71	28.473.369,69	187.170.736,00	11.901.438,29 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		132.320.643,29 C	2.740.186,48	6.015.154,30	21.408.136,37	157.003.747,48	150.988.593,18 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		25.940.878,72 D	4.808.714,19	30.749.592,91	0,00	0,00	30.749.592,91 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		11.274.802,60 C	763.896,29	16.211.495,09	763.896,29	16.211.495,09	11.274.802,60 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.620.213,05 C	763.896,29	4.445.538,08	763.896,29	4.445.538,08	3.620.213,05 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		1.261.498,76 C	761.142,96	3.128.066,45	0,00	710.082,56	500.355,80 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		2.753,33 C	2.753,33	615.598,27	0,00	615.598,27	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		604.635,74 C	0,00	0,00	2.753,33	607.389,07	607.389,07 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		1.751.325,22 C	0,00	0,00	761.142,96	2.512.468,18	2.512.468,18 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		1.751.325,22 C	0,00	0,00	761.142,96	2.512.468,18	2.512.468,18 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		7.654.589,55 C	0,00	11.765.957,01	0,00	11.765.957,01	7.654.589,55 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.533.710,63 C	0,00	5.120.878,92	0,00	6.645.078,09	2.533.710,63 C
632200000 - Rp Processados Pagos		5.120.878,92 C	0,00	0,00	0,00	5.120.878,92	5.120.878,92 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	6.645.078,09	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		216.644.422,49 D	22.884.333,19	215.933.008,53	2.915.135,24	28.484.889,53	236.613.620,44 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		192.136.276,78 D	22.884.333,19	215.933.008,53	2.915.135,24	25.279.148,27	212.105.474,73 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		192.136.276,78 D	22.884.333,19	215.933.008,53	2.915.135,24	25.279.148,27	212.105.474,73 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		192.136.276,78 D	22.884.333,19	215.933.008,53	2.915.135,24	25.279.148,27	212.105.474,73 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	109.445.191,06 D	13.592.463,85	140.550.098,45	2.850.870,13	24.969.231,17	120.186.784,78 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	105.628.274,89 D	12.823.790,31	135.920.680,50	2.375.393,57	24.449.813,10	116.076.671,63 D
721110200 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	2.308.349,07 D	468.168,72	2.802.959,26	286.936,70	313.491,44	2.489.581,09 D
721110300 - DDR Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.508.567,10 D	300.504,82	1.826.458,69	188.539,86	205.926,63	1.620.532,06 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	82.251.085,49 D	9.225.370,45	74.905.396,56	0,00	58.846,71	91.476.455,94 D
721120100 - RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	63.050.283,18 D	5.806.985,26	59.807.762,50	0,00	58.846,71	68.857.268,44 D
721120101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	810.591,41 D	11.648,20	822.239,61	0,00	0,00	822.239,61 D
721120102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	49.049.153,78 D	4.955.320,34	51.618.027,89	0,00	0,00	54.004.474,12 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120105 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	1.968.437,94 D	229.032,17	2.243.431,09	0,00	45.960,98	2.197.470,11 D
721120107 - DDR Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	387.236,15 D	58.611,81	445.847,96	0,00	0,00	445.847,96 D
721120109 - DDR Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	2.356.343,27 D	125.403,53	1.236.456,30	0,00	12.885,73	2.481.746,80 D
721120111 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	959.789,34 D	139.703,99	1.083.424,73	0,00	0,00	1.099.493,33 D
721120112 - DDR Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	498.131,54 D	85.030,34	390.185,64	0,00	0,00	583.161,88 D
721120113 - DDR Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.491.459,13 D	157.255,47	1.533.748,30	0,00	0,00	1.648.714,60 D
721120114 - DDR Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 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 Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	19.238,03 D	160,57	1.518,87	0,00	0,00	19.398,60 D
721120120 - DDR Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.801.253,07 D	38.252,22	372.100,44	0,00	0,00	4.839.505,29 D
721120122 - DDR Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	708.640,23 D	6.566,62	60.772,38	0,00	0,00	715.206,85 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 Congêneres 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 Congêneres 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	10.012.304,29 D	2.628.175,74	6.779.763,00	0,00	0,00	12.640.480,03 D
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	6.692.221,42 D	1.781.083,51	4.877.753,13	0,00	0,00	8.473.304,93 D
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres 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	1.303.977,03 D	245.313,74	1.100.715,81	0,00	0,00	1.549.290,77 D
721120406 - DDR Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	120.086,25 D	18.342,58	138.428,83	0,00	0,00	138.428,83 D
721120407 - DDR Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.298.054,99 D	578.426,85	615.725,15	0,00	0,00	1.876.481,84 D
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	597.963,98 D	5.009,06	47.139,46	0,00	0,00	602.973,04 D



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	8.085.043,31 D	783.825,10	7.208.032,00	0,00	0,00	8.868.868,41 D
721120501 - DDR Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	5.899,10 D	45,14	912,43	0,00	0,00	5.944,24 D
721120502 - DDR Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	8.078.420,43 D	783.779,28	7.207.114,05	0,00	0,00	8.862.199,71 D
721120506 - DDR Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	723,78 D	0,68	5,52	0,00	0,00	724,46 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	833.605,37 D	6.384,35	839.989,72	0,00	0,00	839.989,72 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	593.276,94 D	4.543,74	597.820,68	0,00	0,00	597.820,68 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	240.328,43 D	1.840,61	242.169,04	0,00	0,00	242.169,04 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	440.000,23 D	66.498,89	477.513,52	64.265,11	251.070,39	442.234,01 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	317.616,78 D	43.105,22	292.815,14	38.363,69	112.746,75	322.358,31 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	197.078,13 D	20.415,30	152.937,58	19.682,21	42.839,87	197.811,22 D
721130102 - DDR Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	120.538,65 D	22.689,92	139.877,56	18.681,48	69.906,88	124.547,09 D
721130201 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	122.383,45 D	23.393,67	184.698,38	25.901,42	138.323,64	119.875,70 D
72113020101 - DDR Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	16.409,50 D	1.978,24	22.329,54	1.316,04	18.915,62	17.071,70 D
72113020102 - DDR Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	104.418,11 D	21.415,43	162.368,84	24.585,38	119.408,02	101.248,16 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		24.508.145,71 D	0,00	0,00	0,00	3.205.741,26	24.508.145,71 D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		24.508.145,71 D	0,00	0,00	0,00	3.205.741,26	24.508.145,71 D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		24.508.145,71 D	0,00	0,00	0,00	3.205.741,26	24.508.145,71 D
732110000 - Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		24.508.145,71 D	0,00	0,00	0,00	3.205.741,26	24.508.145,71 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		216.644.422,49 C	78.909.548,26	777.173.102,96	98.878.746,21	964.621.221,96	236.613.620,44 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		192.136.276,78 C	78.909.548,26	773.967.361,70	98.878.746,21	964.621.221,96	212.105.474,73 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		192.136.276,78 C	78.909.548,26	773.967.361,70	98.878.746,21	964.621.221,96	212.105.474,73 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		192.136.276,78 C	78.909.548,26	773.967.361,70	98.878.746,21	964.621.221,96	212.105.474,73 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		115.678.391,91 D	16.752.941,79	359.185.509,16	28.387.691,45	249.022.085,75	104.043.642,25 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		115.678.391,91 D	16.752.941,79	359.185.509,16	28.387.691,45	249.022.085,75	104.043.642,25 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	67.246.627,85 D	14.420.226,25	226.208.126,01	17.127.056,29	168.244.290,29	64.539.797,81 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	45.010.683,76 D	12.295.923,11	197.802.088,63	16.179.335,60	162.699.346,33	41.127.271,27 D
82111010102 - DDR para o exercício Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	23.744.516,35 D	1.935.763,28	28.200.110,75	647.215,87	3.718.485,27	25.033.063,76 D
82111010103 - DDR para o exercício Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde - FR 15001002	F	1.508.567,10 C	188.539,86	205.926,63	300.504,82	1.826.458,69	1.620.532,06 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	48.431.764,06 D	2.332.715,54	132.977.383,15	11.260.635,16	80.777.795,46	39.503.844,44 D
82111010201 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	39.511.924,25 D	1.856.458,61	104.457.160,35	7.643.210,76	63.937.160,72	33.725.172,10 D
8211101020101 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	7.521.156,69 D	100.000,00	8.371.643,12	111.648,20	1.024.905,33	7.509.508,49 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	37.414.682,84 D	1.300.000,00	86.450.000,00	6.086.330,25	53.586.282,39	32.628.352,59 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	1.789.503,94 C	0,00	236.888,98	263.818,17	2.290.211,09	2.053.322,11 C
8211101020107 - DDR para o exercício Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	251.036,15 C	0,00	136.200,00	58.611,81	445.847,96	309.647,96 C
8211101020109 - DDR para o exercício Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	787.087,59 C	188.413,17	2.596.378,07	382.660,76	2.366.436,27	981.335,18 C
8211101020111 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.129.795,24 D	141.999,50	2.273.179,97	237.777,38	1.226.629,01	1.034.017,36 D
8211101020112 - DDR para o exercício Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	375.912,94 D	119.010,72	1.408.798,15	297.422,43	1.025.544,12	197.501,23 D
8211101020113 - DDR para o exercício Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.259.747,98 D	0,00	2.604.701,17	159.962,35	1.536.903,50	1.099.785,63 D
8211101020114 - DDR para o exercício Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres 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 Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	9.438,10 C	7.035,22	16.835,22	160,57	1.518,94	2.563,45 C
8211101020120 - DDR para o exercício Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	4.438.717,40 C	0,00	362.535,67	38.252,22	372.100,44	4.476.969,62 C
8211101020122 - DDR para o exercício Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - FR 15993110	F	708.640,23 C	0,00	0,00	6.566,62	60.772,38	715.206,85 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 Congêneres vinculados à Saúde - FR 16310000	F	1,55 C	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55 C
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	9.346.783,86 D	470.272,37	19.481.257,61	2.827.214,95	8.196.257,02	6.989.841,28 D
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	8.983.399,38 D	0,00	14.169.226,33	1.781.083,51	4.877.753,13	7.202.315,87 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	26.809,70 C	470.272,37	3.167.819,82	444.352,95	2.517.029,84	890,28 C
8211101020406 - DDR para o exercício Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17050000	F	120.086,25 C	0,00	0,00	18.342,58	138.428,83	138.428,83 C
8211101020407 - DDR para o exercício Transferência Especial da União - FR 17063110	F	1.090.430,23 D	0,00	2.143.031,47	578.426,85	615.725,15	512.003,38 D
8211101020413 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	596.963,98 C	0,00	1.179,99	5.009,06	47.319,45	601.973,04 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	655.950,66 D	5.984,56	9.018.405,19	783.825,10	7.534.538,66	121.889,88 C
8211101020501 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE - FR 17500000	F	4.899,10 C	0,00	1.995,17	45,14	1.907,60	4.944,24 C
8211101020502 - DDR para o exercício Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	661.573,54 D	5.984,56	9.016.410,02	783.779,28	7.532.625,54	116.221,18 C
8211101020506 - DDR para o exercício Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta - FR 17550000	F	723,78 C	0,00	0,00	0,68	5,52	724,46 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	813.045,37 C	0,00	20.560,00	6.384,35	839.989,72	819.429,72 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	572.716,94 C	0,00	20.560,00	4.543,74	597.820,68	577.260,68 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	240.328,43 C	0,00	0,00	1.840,61	242.169,04	242.169,04 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		123.723.420,23 C	31.303.040,36	215.033.241,06	14.801.623,74	318.635.031,62	107.222.003,61 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		123.723.420,23 C	31.303.040,36	215.033.241,06	14.801.623,74	318.635.031,62	107.222.003,61 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	64.061.005,16 C	16.079.887,43	119.714.001,00	7.775.565,03	172.109.471,79	55.756.682,76 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	51.252.678,75 C	12.868.543,38	102.502.415,28	6.034.480,77	143.559.819,45	44.418.616,14 C
82112010102 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	12.808.326,41 C	3.211.344,05	17.211.585,72	1.741.084,26	28.549.652,34	11.338.066,62 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	59.662.415,07 C	15.223.152,93	95.319.240,06	7.026.058,71	146.525.559,83	51.465.320,85 C
82112010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	42.191.577,88 C	13.031.067,51	82.234.599,27	6.423.912,42	117.819.022,06	35.584.422,79 C
8211201020101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	2.549.205,87 C	643.091,42	6.507.362,37	121.225,11	8.534.701,93	2.027.339,56 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/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	35.450.438,83 C	11.124.157,70	69.312.624,76	5.788.648,45	99.427.554,34	30.114.929,58 C
8211201020105 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	34.786,00 C	34.786,00	190.928,00	0,00	190.928,00	0,00
8211201020107 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00
8211201020109 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	707.258,92 C	404.125,72	2.188.858,54	233.612,42	2.725.604,16	536.745,62 C
8211201020111 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	1.151.509,52 C	223.933,03	1.229.684,15	142.245,30	2.299.505,94	1.069.821,79 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	341.701,47 C	253.185,84	1.300.374,08	131.145,92	1.520.035,63	219.661,55 C
8211201020113 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	1.818.047,10 C	330.931,34	1.118.005,41	0,00	2.605.121,17	1.487.115,76 C
8211201020115 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	9.799,93 C	10.436,22	10.436,29	7.035,22	16.835,22	6.398,93 C
8211201020120 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	128.830,24 C	6.420,24	240.125,67	0,00	362.535,67	122.410,00 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	12.866.090,51 C	1.772.057,80	8.204.482,22	596.161,73	19.635.675,58	11.690.194,44 C
8211201020401 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	12.399.204,51 C	1.331.618,60	3.360.641,50	125.877,86	14.295.104,19	11.193.463,77 C
8211201020405 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	175.250,49 C	286.486,61	2.837.312,18	470.283,87	3.196.359,93	359.047,75 C
8211201020407 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferência Especial da União - FR 17063110	F	291.455,52 C	153.952,59	2.005.528,54	0,00	2.143.031,47	137.502,93 C
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	179,99 C	0,00	1.000,00	0,00	1.179,99	179,99 C
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	4.584.186,68 C	399.467,62	4.859.598,57	5.984,56	9.050.302,19	4.190.703,62 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	1.000,00	0,00	1.995,17	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	4.583.191,51 C	399.467,62	4.858.598,57	5.984,56	9.048.307,02	4.189.708,45 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	20.560,00 C	20.560,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00
8211201020703 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	20.560,00 C	20.560,00	20.560,00	0,00	20.560,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	F	17.814.820,52 C	28.526.876,55	193.779.447,37	30.908.374,70	202.264.145,78	20.196.318,67 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	12.443.441,00 C	26.481.661,77	181.005.774,90	28.473.369,69	187.786.334,27	14.435.148,92 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	10.882.869,68 C	11.546.588,07	88.840.037,12	12.555.455,21	93.508.047,95	11.891.736,82 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.601.236,08 C	8.606.527,57	72.554.745,96	9.523.158,31	77.049.864,04	11.517.866,82 C
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	279.605,61 C	2.940.060,50	16.285.291,16	3.032.296,90	16.458.183,91	371.842,01 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	1.560.571,32 C	14.935.073,70	92.165.737,78	15.917.914,48	94.278.286,32	2.543.412,10 C
82113010201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	1.281.095,76 C	13.922.443,42	81.655.553,29	13.924.868,27	82.935.472,80	1.283.520,61 C
8211301020101 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	1.103.230,71 C	520.901,54	6.282.506,77	543.091,42	7.407.927,36	1.125.420,59 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	12.723.174,05	71.069.844,72	12.723.174,05	71.069.844,72	0,00
8211301020105 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	0,00	0,00	144.148,00	0,00	144.148,00	0,00
8211301020107 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	0,00	0,00	136.200,00	0,00	136.200,00	0,00
8211301020109 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	110.538,07 C	145.853,29	947.325,30	146.868,49	1.058.878,57	111.553,27 C
8211301020111 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	24.529,20 C	144.383,84	1.085.576,45	125.859,64	1.088.046,45	6.005,00 C
8211301020112 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	42.797,28 C	56.809,23	638.299,40	40.793,75	665.015,60	26.781,80 C
8211301020113 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	0,50 C	328.224,46	1.114.850,21	328.224,46	1.114.850,21	0,50 C
8211301020115 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	636,29	636,29	10.436,22	10.436,22	9.799,93 C
8211301020120 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	0,00	2.460,72	236.166,15	6.420,24	240.125,67	3.959,52 C
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	279.475,56 C	619.147,22	5.927.997,14	1.573.018,59	6.789.161,61	1.233.346,93 C
8211301020401 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	199.802,26 C	324.835,39	2.268.162,56	1.331.618,60	3.360.641,50	1.206.585,47 C
8211301020405 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	79.673,30 C	140.359,24	1.408.032,28	87.447,40	1.422.171,56	26.761,46 C
8211301020407 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferência Especial da União - FR 17063110	F	0,00	153.952,59	2.250.982,29	153.952,59	2.005.528,54	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	0,00	393.483,06	4.582.187,35	399.467,62	4.533.091,91	5.984,56 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	393.483,06	4.582.182,52	399.467,62	4.533.087,08	5.984,56 C
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00 C
8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	20.560,00	20.560,00	20.560,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		5.370.414,42 C	2.045.214,78	12.773.131,27	2.435.005,01	14.476.305,21	5.760.204,65 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	2.582.280,32 C	484.456,15	3.562.239,40	676.988,95	4.729.568,20	2.774.813,12 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.813.099,30 C	442.172,99	2.974.643,24	403.396,21	3.535.660,14	1.774.322,52 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	769.181,02 C	42.283,16	587.596,16	273.592,74	1.193.908,06	1.000.490,60 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	2.788.134,10 C	1.560.758,63	9.210.891,87	1.758.016,06	9.746.737,01	2.985.391,53 C
82113020201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	2.691.024,32 C	1.549.331,23	9.131.572,43	1.734.723,99	9.594.749,73	2.876.417,08 C
8211302020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	259.144,36 C	106.201,82	873.160,94	106.210,07	918.233,93	259.152,61 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	2.400.327,95 C	1.436.992,06	8.234.197,77	1.623.718,09	8.649.534,34	2.587.053,98 C
8211302020109 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	12.294,46 C	4.727,20	20.818,08	3.321,59	22.814,05	10.888,85 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	1.437,47 C	1.410,15	3.395,64	1.474,24	4.167,41	1.501,56 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	91.050,98 C	11.427,40	74.561,50	23.292,07	141.170,54	102.915,65 C
8211302020401 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	74.069,08 C	0,00	0,00	13.131,20	50.893,67	87.200,28 C
8211302020407 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferência Especial da União - FR 17063110	F	16.981,90 C	11.427,40	74.561,50	10.160,87	90.276,87	15.715,37 C
82113020205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS	F	6.058,80 C	0,00	4.757,94	0,00	10.816,74	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	4.757,94	0,00	10.816,74	6.058,80 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		965,10 C	0,00	541,20	0,00	1.506,30	965,10 C



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	965,10 C	0,00	541,20	0,00	1.506,30	965,10 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	965,10 C	0,00	541,20	0,00	1.506,30	965,10 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		166.276.427,94 C	2.326.689,56	5.969.164,11	24.781.056,32	194.699.958,81	188.730.794,70 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	100.350.568,20 C	48.523,91	1.575.973,83	15.190.951,58	117.068.969,70	115.492.995,87 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	88.047.277,17 C	29.842,43	1.346.314,19	12.551.768,42	101.915.517,35	100.569.203,16 C
821140102 - DDR - Utilizada Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino - FR 15001001	F	12.303.291,03 C	18.681,48	229.659,64	2.639.183,16	15.153.452,35	14.923.792,71 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	65.925.859,74 C	2.278.165,65	4.393.190,28	9.590.104,74	77.630.989,11	73.237.798,83 C
821140201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS À EDUCAÇÃO	F	56.550.707,72 C	2.278.165,65	4.387.059,89	8.715.228,49	67.374.830,45	62.987.770,56 C
82114020101 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - FR 15400001	F	4.474.227,80 C	1.316,04	1.122.146,33	501.646,42	6.096.704,51	4.974.558,18 C
82114020102 - DDR - Utilizada Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício - FR 15401070	F	48.679.836,81 C	2.276.849,61	3.263.346,98	7.591.452,97	57.257.787,15	53.994.440,17 C
82114020105 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - FR 15420000	F	144.148,00 C	0,00	0,00	0,00	144.148,00	144.148,00 C
82114020107 - DDR - Utilizada Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - FR 15430000	F	136.200,00 C	0,00	0,00	0,00	136.200,00	136.200,00 C
82114020109 - DDR - Utilizada Transferência do Salário-Educação - FR 15500000	F	701.157,86 C	0,00	0,00	102.059,65	803.217,51	803.217,51 C
82114020111 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - FR 15520000	F	913.545,86 C	0,00	1.566,58	144.138,04	1.059.250,48	1.057.683,90 C
82114020112 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - FR 15530000	F	481.680,21 C	0,00	0,00	44.609,94	526.290,15	526.290,15 C
82114020113 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Recursos do FNDE - FR 15690000	F	786.205,75 C	0,00	0,00	328.224,46	1.114.430,21	1.114.430,21 C
82114020115 - DDR - Utilizada Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação - FR 15710000	F	0,00	0,00	0,00	636,29	636,29	636,29 C
82114020120 - DDR - Utilizada Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação - FR 15760000	F	233.705,43 C	0,00	0,00	2.460,72	236.166,15	236.166,15 C
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	5.224.403,53 C	0,00	6.130,39	481.393,19	5.711.927,11	5.705.796,72 C
82114020401 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000	F	1.905.564,70 C	0,00	0,00	185.826,33	2.091.391,03	2.091.391,03 C
82114020405 - DDR - Utilizada Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural - FR 17040000	F	1.237.971,02 C	0,00	1.173,41	140.347,74	1.379.492,17	1.378.318,76 C
82114020407 - DDR - Utilizada Transferência Especial da União - FR 17063110	F	2.080.047,80 C	0,00	4.956,98	155.219,12	2.240.223,90	2.235.266,92 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	4.150.748,49 C	0,00	0,00	393.483,06	4.544.231,55	4.544.231,55 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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo Contas do Razão

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020502 - DDR - Utilizada Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - FR 17510000	F	4.150.743,66 C	0,00	0,00	393.483,06	4.544.226,72	4.544.226,72 C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		24.508.145,71 C	0,00	3.205.741,26	0,00	0,00	24.508.145,71 C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		24.508.145,71 C	0,00	3.205.741,26	0,00	0,00	24.508.145,71 C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		24.508.145,71 C	0,00	3.205.741,26	0,00	0,00	24.508.145,71 C
832310000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		24.508.145,71 C	0,00	3.205.741,26	0,00	0,00	24.508.145,71 C
832310100 - Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa		24.508.145,71 C	0,00	3.205.741,26	0,00	0,00	24.508.145,71 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.173.591.315,93	2.173.591.315,93	491.237.192,80	5.110.902.940,21	491.237.192,80	5.110.902.940,21	2.291.477.542,56	2.291.477.542,56

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	184.921.727,04	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.190.557,82
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	194.288.766,55	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	205.019.935,77
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.109.446.481,88	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.109.446.481,88
7 - CONTROLES DEVEDORES	236.613.620,44	8 - CONTROLES CREDORES	236.613.620,44
Soma	1.725.270.595,91	Soma	1.725.270.595,91

Resultado do Período **10.731.169,22**

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859

RELATÓRIOS GERENCIAIS



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/09/2023						
01/09/2023	90100 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33987	1.468,76	0,00	1.468,76
01/09/2023	90100 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33987	734,38	0,00	734,38
01/09/2023	90100 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,04	0,00	31,04
01/09/2023	90100 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	62,08	0,00	62,08
01/09/2023	90100 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,04	0,00	31,04
01/09/2023	90100 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	31,04	0,00	31,04
01/09/2023	90100 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	3.337,64	0,00	3.337,64
01/09/2023	90100 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	1.001,29	0,00	1.001,29
01/09/2023	90100 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	556,27	0,00	556,27
01/09/2023	90101 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	166,88	0,00	166,88
01/09/2023	90101 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	518,22	0,00	518,22
01/09/2023	90101 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	155,47	0,00	155,47
01/09/2023	90101 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	2.482,03	0,00	2.482,03
01/09/2023	90101 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	509,55	0,00	509,55
01/09/2023	90101 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	400,13	0,00	400,13
01/09/2023	90101 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.253,17	0,00	2.253,17
01/09/2023	90101 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	675,95	0,00	675,95
01/09/2023	90101 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	168,43	0,00	168,43
01/09/2023	90101 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	50,53	0,00	50,53
01/09/2023	90102 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	168,43	0,00	168,43
01/09/2023	90102 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	50,53	0,00	50,53
01/09/2023	90102 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	168,43	0,00	168,43
01/09/2023	90102 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	50,53	0,00	50,53
01/09/2023	90102 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	336,85	0,00	336,85



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/09/2023	90102 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	101,06	0,00	101,06
01/09/2023	90102 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	336,85	0,00	336,85
01/09/2023	90102 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	101,06	0,00	101,06
01/09/2023	90102 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	9,87	0,00	9,87
01/09/2023	90102 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	168,43	0,00	168,43
01/09/2023	90103 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	50,53	0,00	50,53
01/09/2023	90103 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	4.306,65	0,00	4.306,65
01/09/2023	90103 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	1.291,99	0,00	1.291,99
01/09/2023	90103 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	82,49	0,00	82,49
01/09/2023	90103 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	82,49	0,00	82,49
01/09/2023	90103 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	9.524,23	0,00	9.524,23
01/09/2023	90103 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	2.857,27	0,00	2.857,27
01/09/2023	90103 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	24,86	0,00	24,86
01/09/2023	90103 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	1.796,11	0,00	1.796,11
01/09/2023	90103 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	538,83	0,00	538,83
01/09/2023	90104 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	24,86	0,00	24,86
01/09/2023	90104 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	24,86	0,00	24,86
01/09/2023	90104 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	49,73	0,00	49,73
01/09/2023	90104 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	49,73	0,00	49,73
01/09/2023	90104 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	8,04	0,00	8,04
01/09/2023	90104 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	24,86	0,00	24,86
01/09/2023	90104 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	21,88	0,00	21,88
01/09/2023	90104 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,93	0,00	4,93
01/09/2023	90104 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	9,87	0,00	9,87
01/09/2023	90104 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1.027,27	0,00	1.027,27



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/09/2023	90105 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	9,87	0,00	9,87
01/09/2023	90105 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	94,00	0,00	94,00
01/09/2023	90105 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	724,86	0,00	724,86
01/09/2023	90105 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	149,68	0,00	149,68
01/09/2023	90105 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	207,54	0,00	207,54
01/09/2023	90105 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
01/09/2023	90105 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	107,50	0,00	107,50
01/09/2023	90105 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	95,50	0,00	95,50
01/09/2023	90105 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	111,25	0,00	111,25
01/09/2023	90105 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	957,93	0,00	957,93
01/09/2023	90106 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	331,08	0,00	331,08
01/09/2023	90106 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.581,75	0,00	1.581,75
01/09/2023	90106 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	51.055,50	10.211,10	40.844,40
01/09/2023	90106 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.152,40	430,48	1.721,92
01/09/2023	90106 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	155,74	31,15	124,59
01/09/2023	90106 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	176,74	35,35	141,39
01/09/2023	90106 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	211,09	42,22	168,87
01/09/2023	90106 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	706,46	0,00	706,46
01/09/2023	90106 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	378,54	0,00	378,54
01/09/2023	90106 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3,11	0,00	3,11
01/09/2023	90107 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	119,54	0,00	119,54
01/09/2023	90107 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.899,06	0,00	7.899,06
01/09/2023	90107 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	236,09	0,00	236,09
01/09/2023	90107 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	202,90	0,00	202,90
01/09/2023	90107 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.409,85	0,00	1.409,85



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/09/2023	90107 5	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	74.316,12	0,00	74.316,12
01/09/2023	90107 6	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	266,98	0,00	266,98
01/09/2023	90107 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	355,64	0,00	355,64
01/09/2023	90107 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	728,63	0,00	728,63
01/09/2023	90107 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	162,47	0,00	162,47
01/09/2023	90108 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	276,36	0,00	276,36
01/09/2023	90108 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	111,25	0,00	111,25
01/09/2023	90108 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
01/09/2023	90108 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
01/09/2023	90108 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	69,42	0,00	69,42
01/09/2023	90108 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	320,27	0,00	320,27
01/09/2023	90108 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.100,00	0,00	2.100,00
01/09/2023	90108 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	942,79	0,00	942,79
01/09/2023	90108 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	35,00	0,00	35,00
01/09/2023	90108 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.488,26	0,00	2.488,26
01/09/2023	90109 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	103,62	0,00	103,62
01/09/2023	90109 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	625,72	0,00	625,72
01/09/2023	90109 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
01/09/2023	90109 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
01/09/2023	90109 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	599,20	0,00	599,20
01/09/2023	90109 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.223,05	0,00	1.223,05
01/09/2023	90109 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	289,25	0,00	289,25
01/09/2023	90109 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	1.112,50	0,00	1.112,50
01/09/2023	90109 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.168,20	0,00	2.168,20
01/09/2023	90109 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.900,00	0,00	4.900,00



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
01/09/2023	90110 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.996,99	0,00	3.996,99
			Soma:	205.020,37	10.750,30	194.270,07
04/09/2023						
04/09/2023	90400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	9,87	0,00	9,87
04/09/2023	90400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	221,39	0,00	221,39
04/09/2023	90400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	195,34	0,00	195,34
04/09/2023	90400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	9,87	0,00	9,87
04/09/2023	90400 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	96.646,94	19.329,39	77.317,55
04/09/2023	90400 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	806,72	161,34	645,38
04/09/2023	90400 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	495,15	0,00	495,15
04/09/2023	90400 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	14.485,28	0,00	14.485,28
04/09/2023	90400 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1,53	0,00	1,53
04/09/2023	90401 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	0,73	0,00	0,73
04/09/2023	90401 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	0,73	0,00	0,73
04/09/2023	90401 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	874,05	0,00	874,05
04/09/2023	90401 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	43,61	0,00	43,61
04/09/2023	90401 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.493,28	0,00	2.493,28
04/09/2023	90401 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	22,25	0,00	22,25
04/09/2023	90401 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
04/09/2023	90401 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	335,00	0,00	335,00
04/09/2023	90401 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	129,63	0,00	129,63
04/09/2023	90401 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	900,00	0,00	900,00
04/09/2023	90402 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.300,00	0,00	6.300,00
04/09/2023	90402 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	189,56	0,00	189,56
04/09/2023	90402 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	581,64	0,00	581,64
04/09/2023	90402 3	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	130958	39.336,08	0,00	39.336,08



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
04/09/2023	90402 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	5.078,28	0,00	5.078,28
04/09/2023	90402 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	1.107,45	0,00	1.107,45
04/09/2023	90402 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	10.574,04	0,00	10.574,04
04/09/2023	90402 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
04/09/2023	90402 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
04/09/2023	90402 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	374,50	0,00	374,50
04/09/2023	90403 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	356,00	0,00	356,00
04/09/2023	90403 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	92,56	0,00	92,56
04/09/2023	90403 2	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	445,00	0,00	445,00
04/09/2023	90403 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
04/09/2023	90403 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.700,00	0,00	3.700,00
04/09/2023	90403 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.091,79	0,00	3.091,79
04/09/2023	90403 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	707,48	0,00	707,48
04/09/2023	90403 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	49,03	0,00	49,03
04/09/2023	90403 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
04/09/2023	90403 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	467,25	0,00	467,25
04/09/2023	90404 0	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	121,48	0,00	121,48
04/09/2023	90404 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	80,10	0,00	80,10
04/09/2023	90404 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.577,35	0,00	3.577,35
04/09/2023	90404 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	14,27	0,00	14,27
04/09/2023	90404 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	7,14	0,00	7,14
04/09/2023	90404 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	139,50	0,00	139,50
04/09/2023	90404 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	149,62	0,00	149,62
			Soma:	194.723,24	19.490,73	175.232,51
05/09/2023						
05/09/2023	90500 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/09/2023	90500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/09/2023	90500 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/09/2023	90500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/09/2023	90500 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/09/2023	90500 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/09/2023	90500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/09/2023	90500 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/09/2023	90500 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/09/2023	90501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/09/2023	90501 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/09/2023	90501 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/09/2023	90501 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/09/2023	90501 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/09/2023	90501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/09/2023	90501 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/09/2023	90501 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
05/09/2023	90501 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	3.300,00	0,00	3.300,00
05/09/2023	90501 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	1.650,00	0,00	1.650,00
05/09/2023	90502 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6474314	2.668,73	0,00	2.668,73
05/09/2023	90502 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6474314	1.334,36	0,00	1.334,36
05/09/2023	90502 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
05/09/2023	90502 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	15.412,31	0,00	15.412,31
05/09/2023	90502 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.075,64	0,00	2.075,64
05/09/2023	90502 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	364,54	0,00	364,54
05/09/2023	90502 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	8.486,39	0,00	8.486,39



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/09/2023	90502 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
05/09/2023	90502 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
05/09/2023	90502 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	88,38	0,00	88,38
05/09/2023	90503 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.705,85	0,00	1.705,85
05/09/2023	90503 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	443,52	0,00	443,52
05/09/2023	90503 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	922,13	0,00	922,13
05/09/2023	90503 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.000,00	0,00	5.000,00
05/09/2023	90503 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	6.548,23	0,00	6.548,23
05/09/2023	90503 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.303,08	0,00	1.303,08
05/09/2023	90503 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	258,94	0,00	258,94
05/09/2023	90503 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.167,85	0,00	1.167,85
05/09/2023	90503 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
05/09/2023	90503 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
05/09/2023	90504 0	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	310,00	0,00	310,00
05/09/2023	90504 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	167,75	0,00	167,75
05/09/2023	90504 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.393,57	0,00	1.393,57
05/09/2023	90504 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	8.300,00	0,00	8.300,00
05/09/2023	90504 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	49,13	0,00	49,13
05/09/2023	90504 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	110,23	0,00	110,23
05/09/2023	90504 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	133.629,02	26.725,80	106.903,22
05/09/2023	90504 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	793,24	158,65	634,59
05/09/2023	90504 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	373,60	0,00	373,60
05/09/2023	90504 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,46	0,00	10,46
05/09/2023	90505 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,24	0,00	10,24
05/09/2023	90505 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	16,94	0,00	16,94



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
05/09/2023	90505 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	21,05	0,00	21,05
05/09/2023	90505 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	387.919,59	77.583,91	310.335,68
05/09/2023	90505 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	339,98	0,00	339,98
05/09/2023	90505 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	624,00	0,00	624,00
05/09/2023	90505 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.247,61	0,00	1.247,61
05/09/2023	90505 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	249,52	0,00	249,52
Soma:				588.955,38	104.468,36	484.487,02
06/09/2023						
06/09/2023	90600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
06/09/2023	90600 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
06/09/2023	90600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
06/09/2023	90600 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
06/09/2023	90600 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4324	1.261,17	0,00	1.261,17
06/09/2023	90600 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4324	630,58	0,00	630,58
06/09/2023	90600 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720188	4.618,58	0,00	4.618,58
06/09/2023	90600 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720188	2.309,29	0,00	2.309,29
06/09/2023	90600 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
06/09/2023	90601 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	990,00	0,00	990,00
06/09/2023	90601 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
06/09/2023	90601 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	274,81	0,00	274,81
06/09/2023	90601 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4.925,82	0,00	4.925,82
06/09/2023	90601 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	1.239,55	0,00	1.239,55
06/09/2023	90601 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000034	619,77	0,00	619,77
06/09/2023	90601 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	781,58	0,00	781,58
06/09/2023	90601 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	137,50	0,00	137,50
06/09/2023	90601 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.256,56	0,00	1.256,56



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
06/09/2023	906019	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
06/09/2023	906020	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	186,46	0,00	186,46
06/09/2023	906021	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	474,67	0,00	474,67
06/09/2023	906022	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	92,56	0,00	92,56
06/09/2023	906023	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	356,00	0,00	356,00
06/09/2023	906024	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.100,00	0,00	1.100,00
06/09/2023	906025	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	135,28	0,00	135,28
06/09/2023	906026	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	1.190,65	0,00	1.190,65
06/09/2023	906027	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	286,50	0,00	286,50
06/09/2023	906028	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.936,61	0,00	1.936,61
06/09/2023	906029	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	393,59	0,00	393,59
06/09/2023	906030	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.998,39	0,00	1.998,39
06/09/2023	906031	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
06/09/2023	906032	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
06/09/2023	906033	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	511,46	0,00	511,46
06/09/2023	906034	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	317,00	0,00	317,00
06/09/2023	906035	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	193,54	0,00	193,54
06/09/2023	906036	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	11.644,34	0,00	11.644,34
06/09/2023	906037	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	2.700,00	0,00	2.700,00
06/09/2023	906038	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	421,65	0,00	421,65
06/09/2023	906039	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	4.174,94	0,00	4.174,94
06/09/2023	906040	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	123,75	24,75	99,00
06/09/2023	906041	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	87.701,53	17.540,31	70.161,22
06/09/2023	906042	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	496,21	99,24	396,97
06/09/2023	906043	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	128,95	0,00	128,95



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
06/09/2023	90604 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.057,47	0,00	5.057,47	
06/09/2023	90604 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	29,79	0,00	29,79	
06/09/2023	90604 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	52,76	0,00	52,76	
06/09/2023	90604 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	32,30	0,00	32,30	
06/09/2023	90604 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	344,89	0,00	344,89	
06/09/2023	90604 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	205,11	0,00	205,11	
06/09/2023	90605 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	214,87	0,00	214,87	
06/09/2023	90605 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	1.994,69	0,00	1.994,69	
06/09/2023	90605 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	17.824,58	0,00	17.824,58	
06/09/2023	90605 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	276.766,76	0,00	276.766,76	
06/09/2023	90605 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	172,55	0,00	172,55	
06/09/2023	90605 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000034	126,97	0,00	126,97	
06/09/2023	90605 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	0,45	0,00	0,45	
06/09/2023	90605 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	248,27	0,00	248,27	
06/09/2023	90605 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6,60	0,00	6,60	
06/09/2023	90605 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	720,30	0,00	720,30	
06/09/2023	90606 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	2.401,00	0,00	2.401,00	
06/09/2023	90606 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00	
06/09/2023	90606 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00	
06/09/2023	90606 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00	
06/09/2023	90606 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00	
06/09/2023	90606 5	1922990100 - Outras Restituições - Principal	3190	436,89	0,00	436,89	
				Soma:	443.047,54	17.664,30	425.383,24
11/09/2023							
11/09/2023	91100 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	38.635,28	7.727,06	30.908,22	
11/09/2023	91100 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.758,19	751,64	3.006,55	



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/09/2023	91100 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.680,38	0,00	1.680,38
11/09/2023	91100 4	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	2.289,40	457,88	1.831,52
11/09/2023	91100 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	328,25	0,00	328,25
11/09/2023	91100 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	780,66	0,00	780,66
11/09/2023	91100 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	859.560,96	0,00	859.560,96
11/09/2023	91100 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	333.363,68	0,00	333.363,68
11/09/2023	91100 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.759,83	0,00	2.759,83
11/09/2023	91101 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	629,63	0,00	629,63
11/09/2023	91101 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	13.050,04	0,00	13.050,04
11/09/2023	91101 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
11/09/2023	91101 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.200,00	0,00	1.200,00
11/09/2023	91101 4	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
11/09/2023	91101 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.003,12	0,00	1.003,12
11/09/2023	91101 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	23.466,53	0,00	23.466,53
11/09/2023	91101 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	64,91	0,00	64,91
11/09/2023	91101 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	13,63	0,00	13,63
11/09/2023	91101 9	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	73.602,40	0,00	73.602,40
11/09/2023	91102 0	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	32.715,60	0,00	32.715,60
11/09/2023	91102 1	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.556,80	0,00	2.556,80
11/09/2023	91102 2	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	27.572,40	0,00	27.572,40
11/09/2023	91102 3	1714520100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	280933	2.624,00	0,00	2.624,00
11/09/2023	91102 4	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	350.650,02	70.130,00	280.520,02
11/09/2023	91102 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	1.644.373,43	328.874,66	1.315.498,77
11/09/2023	91102 6	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	61.639,65	0,01	61.639,64
11/09/2023	91102 7	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	744.871,78	0,01	744.871,77



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/09/2023	91102 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	691,39	0,00	691,39
11/09/2023	91102 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	159,02	0,00	159,02
11/09/2023	91103 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.666,54	0,00	1.666,54
11/09/2023	91103 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
11/09/2023	91103 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.112,50	0,00	1.112,50
11/09/2023	91103 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	84,10	0,00	84,10
11/09/2023	91103 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	7.444,72	0,00	7.444,72
11/09/2023	91103 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	997,62	0,00	997,62
11/09/2023	91103 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	73,49	0,00	73,49
11/09/2023	91103 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	802,24	0,00	802,24
11/09/2023	91103 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.552,54	0,00	2.552,54
11/09/2023	91103 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	62,10	0,00	62,10
11/09/2023	91104 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	94,60	0,00	94,60
11/09/2023	91104 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	29,10	0,00	29,10
11/09/2023	91104 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	169,60	0,00	169,60
11/09/2023	91104 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	49,34	0,00	49,34
11/09/2023	91104 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3001863	2.072,94	0,00	2.072,94
11/09/2023	91104 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
11/09/2023	91104 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	7,50	0,00	7,50
11/09/2023	91104 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
11/09/2023	91104 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	76,50	0,00	76,50
11/09/2023	91104 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	135,00	0,00	135,00
11/09/2023	91105 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	41,30	0,00	41,30
11/09/2023	91105 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	135,70	0,00	135,70
11/09/2023	91105 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	345,00	0,00	345,00



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/09/2023	91105 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.679,56	0,00	1.679,56
11/09/2023	91105 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	4.876,80	0,00	4.876,80
11/09/2023	91105 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	441856	5.053,27	0,00	5.053,27
11/09/2023	91105 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	441856	2.526,64	0,00	2.526,64
11/09/2023	91105 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	94,00	0,00	94,00
11/09/2023	91105 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	28,55	0,00	28,55
11/09/2023	91105 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,93	0,00	4,93
11/09/2023	91106 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	28,55	0,00	28,55
11/09/2023	91106 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	133,32	0,00	133,32
11/09/2023	91106 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	489,82	0,00	489,82
11/09/2023	91106 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	244,91	0,00	244,91
11/09/2023	91106 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	83542	741,86	0,00	741,86
11/09/2023	91106 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	83542	370,93	0,00	370,93
11/09/2023	91106 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	79,60	0,00	79,60
11/09/2023	91106 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	1.315,04	0,00	1.315,04
11/09/2023	91106 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	3.240,04	0,00	3.240,04
11/09/2023	91106 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	83542	203,27	0,00	203,27
11/09/2023	91107 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	38,76	0,00	38,76
11/09/2023	91107 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	199958	627,54	0,00	627,54
11/09/2023	91107 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	12,92	0,00	12,92
11/09/2023	91107 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	72,00	0,00	72,00
11/09/2023	91107 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	27,07	0,00	27,07
11/09/2023	91107 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	17,29	0,00	17,29
11/09/2023	91107 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	14,80	0,00	14,80
11/09/2023	91107 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	248,27	0,00	248,27



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/09/2023	91107 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	80,00	0,00	80,00
11/09/2023	91107 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	160,00	0,00	160,00
11/09/2023	91108 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	909,85	0,00	909,85
11/09/2023	91108 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	183,64	0,00	183,64
11/09/2023	91108 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	7.199,36	0,00	7.199,36
11/09/2023	91108 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
11/09/2023	91108 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	336,20	0,00	336,20
11/09/2023	91108 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	758,39	0,00	758,39
11/09/2023	91108 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	10.731,43	0,00	10.731,43
11/09/2023	91108 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.915,76	0,00	1.915,76
11/09/2023	91108 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	372,69	0,00	372,69
11/09/2023	91108 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.785,99	0,00	3.785,99
11/09/2023	91109 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	289,25	0,00	289,25
11/09/2023	91109 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
11/09/2023	91109 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	2.841,68	0,00	2.841,68
11/09/2023	91109 3	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	2.840,00	0,00	2.840,00
11/09/2023	91109 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	4.589,17	0,00	4.589,17
11/09/2023	91109 5	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	14.373,40	0,00	14.373,40
11/09/2023	91109 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.427,07	0,00	3.427,07
11/09/2023	91109 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.489,00	0,00	1.489,00
11/09/2023	91109 8	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	242,97	0,00	242,97
11/09/2023	91109 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	167.236,55	0,00	167.236,55
11/09/2023	91110 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	56.424,25	11.284,85	45.139,40
11/09/2023	91110 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	7.729,46	1.545,89	6.183,57
11/09/2023	91110 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000204	34,62	0,00	34,62



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/09/2023	91110 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	4,14	0,00	4,14
11/09/2023	91110 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,50	0,00	22,50
11/09/2023	91110 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	56,00	0,00	56,00
11/09/2023	91110 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	12,92	0,00	12,92
11/09/2023	91110 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	25,83	0,00	25,83
11/09/2023	91110 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	12.934,96	0,00	12.934,96
11/09/2023	91110 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	314,84	0,00	314,84
11/09/2023	911110	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
11/09/2023	911111	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	246,53	0,00	246,53
11/09/2023	911112	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,31	0,00	10,31
11/09/2023	911113	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.332,97	0,00	1.332,97
11/09/2023	911114	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20,31	0,00	20,31
11/09/2023	911115	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	1.093,16	0,00	1.093,16
11/09/2023	911116	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3190	13.823,48	0,00	13.823,48
11/09/2023	911117	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
11/09/2023	911118	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	356,00	0,00	356,00
11/09/2023	911119	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	92,56	0,00	92,56
11/09/2023	91112 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	78,32	0,00	78,32
11/09/2023	91112 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	66.724,69	0,00	66.724,69
11/09/2023	91112 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	12,45	0,00	12,45
11/09/2023	91112 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,62	0,00	2,62
11/09/2023	91112 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
11/09/2023	91112 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	534,00	0,00	534,00
11/09/2023	91112 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.309,92	0,00	1.309,92
11/09/2023	91112 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/09/2023	91112 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	72,09	0,00	72,09
11/09/2023	91112 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	10.384,27	0,00	10.384,27
11/09/2023	91113 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	27,91	0,00	27,91
11/09/2023	91113 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	2,60	0,00	2,60
			Soma:	4.663.765,76	420.772,00	4.242.993,76
12/09/2023						
12/09/2023	91200 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	28,55	0,00	28,55
12/09/2023	91200 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	28,55	0,00	28,55
12/09/2023	91200 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	441856	4.793,46	0,00	4.793,46
12/09/2023	91200 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	441856	2.396,73	0,00	2.396,73
12/09/2023	91200 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	69.595,21	13.919,04	55.676,17
12/09/2023	91200 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.081,97	216,39	865,58
12/09/2023	91200 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	529,53	0,00	529,53
12/09/2023	91200 8	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	766.909,15	153.381,83	613.527,32
12/09/2023	91200 9	1241500100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3002240	745.183,47	0,00	745.183,47
12/09/2023	91201 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	12,92	0,00	12,92
12/09/2023	91201 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	22,40	0,00	22,40
12/09/2023	91201 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	33,60	0,00	33,60
12/09/2023	91201 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3190	22,50	0,00	22,50
12/09/2023	91201 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	600,82	0,00	600,82
12/09/2023	91201 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
12/09/2023	91201 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	843,96	0,00	843,96
12/09/2023	91201 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	210,28	0,00	210,28
12/09/2023	91201 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	29,02	0,00	29,02
12/09/2023	91201 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	53,81	0,00	53,81
12/09/2023	91202 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	204,02	0,00	204,02



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
12/09/2023	91202 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	5.000,00	0,00	5.000,00
12/09/2023	91202 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	205,59	0,00	205,59
12/09/2023	91202 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	29.994,86	0,00	29.994,86
12/09/2023	91202 4	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	626,71	0,00	626,71
12/09/2023	91202 5	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	131,62	0,00	131,62
12/09/2023	91202 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	111,25	0,00	111,25
12/09/2023	91202 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	28,92	0,00	28,92
12/09/2023	91202 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	264,33	0,00	264,33
12/09/2023	91202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	136.031,01	0,00	136.031,01
12/09/2023	91203 0	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	643,69	0,00	643,69
12/09/2023	91203 1	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	137,63	0,00	137,63
12/09/2023	91203 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	1.134,98	0,00	1.134,98
12/09/2023	91203 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	3.783,27	0,00	3.783,27
12/09/2023	91203 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	6,60	0,00	6,60
12/09/2023	91203 5	1999992100 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	4600	50.000,00	0,00	50.000,00
			Soma:	1.820.685,41	167.517,26	1.653.168,15
13/09/2023						
13/09/2023	91300 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.302,80	0,00	2.302,80
13/09/2023	91300 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	524,53	0,00	524,53
13/09/2023	91300 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.701,94	0,00	2.701,94
13/09/2023	91300 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	378,25	0,00	378,25
13/09/2023	91300 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
13/09/2023	91300 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	370,83	0,00	370,83
13/09/2023	91300 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	96,42	0,00	96,42
13/09/2023	91300 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	617,00	0,00	617,00
13/09/2023	91300 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.511,21	0,00	3.511,21



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/09/2023	91301 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	13.544,31	0,00	13.544,31
13/09/2023	91301 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	472,70	0,00	472,70
13/09/2023	91301 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	262,11	0,00	262,11
13/09/2023	91301 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	400,00	0,00	400,00
13/09/2023	91301 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	1,32	0,00	1,32
13/09/2023	91301 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
13/09/2023	91301 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
13/09/2023	91301 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
13/09/2023	91301 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
13/09/2023	91301 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
13/09/2023	91302 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
13/09/2023	91302 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
13/09/2023	91302 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00
13/09/2023	91302 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	613,77	0,00	613,77
13/09/2023	91302 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	136,06	0,00	136,06
13/09/2023	91302 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.185,55	0,00	1.185,55
13/09/2023	91302 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
13/09/2023	91302 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	148,33	0,00	148,33
13/09/2023	91302 8	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	38,57	0,00	38,57
13/09/2023	91302 9	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	2.586,66	0,00	2.586,66
13/09/2023	91303 0	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
13/09/2023	91303 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.254,01	0,00	1.254,01
13/09/2023	91303 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	88.439,96	0,00	88.439,96
13/09/2023	91303 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	32,00	0,00	32,00
13/09/2023	91303 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	7,20	0,00	7,20



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/09/2023	91303 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
13/09/2023	91303 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	445,48	0,00	445,48
13/09/2023	91303 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	33,59	0,00	33,59
13/09/2023	91303 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	864,84	0,00	864,84
13/09/2023	91303 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	637,18	0,00	637,18
13/09/2023	91304 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	70,27	0,00	70,27
13/09/2023	91304 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.749,24	0,00	6.749,24
13/09/2023	91304 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.469,28	0,00	1.469,28
13/09/2023	91304 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	11.229,68	0,00	11.229,68
13/09/2023	91304 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
13/09/2023	91304 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	289,25	0,00	289,25
13/09/2023	91304 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	304,08	0,00	304,08
13/09/2023	91304 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	48,20	0,00	48,20
13/09/2023	91304 8	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	300,00	0,00	300,00
13/09/2023	91304 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	161,23	0,00	161,23
13/09/2023	91305 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.587,89	0,00	6.587,89
13/09/2023	91305 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	28.330,52	0,00	28.330,52
13/09/2023	91305 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	822,12	0,00	822,12
13/09/2023	91305 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	108,99	0,00	108,99
13/09/2023	91305 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	22,89	0,00	22,89
13/09/2023	91305 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	48,62	9,72	38,90
13/09/2023	91305 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	41.234,56	8.246,91	32.987,65
13/09/2023	91305 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	957,42	0,00	957,42
13/09/2023	91305 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	548,07	0,00	548,07
13/09/2023	91305 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	47,90	0,00	47,90



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
13/09/2023	91306 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	970,00	0,00	970,00
13/09/2023	91306 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.522,73	0,00	1.522,73
13/09/2023	91306 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	123,81	0,00	123,81
13/09/2023	91306 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11,32	0,00	11,32
13/09/2023	91306 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	549,29	0,00	549,29
13/09/2023	91306 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	667,15	0,00	667,15
13/09/2023	91306 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.674,48	0,00	6.674,48
13/09/2023	91306 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	461,27	0,00	461,27
13/09/2023	91306 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	27.363,17	0,00	27.363,17
13/09/2023	91306 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	532.555,50	0,00	532.555,50
13/09/2023	91307 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	124,08	0,00	124,08
13/09/2023	91307 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	308,38	0,00	308,38
13/09/2023	91307 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	52,50	0,00	52,50
13/09/2023	91307 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	27,45	0,00	27,45
13/09/2023	91307 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	33979	36,39	0,00	36,39
			Soma:	794.876,10	8.256,63	786.619,47
14/09/2023						
14/09/2023	91400 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	390,95	0,00	390,95
14/09/2023	91400 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	434,00	0,00	434,00
14/09/2023	91400 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	78,19	0,00	78,19
14/09/2023	91400 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1.417,50	0,00	1.417,50
14/09/2023	91400 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1.012,50	0,00	1.012,50
14/09/2023	91400 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3190	1.388,78	0,00	1.388,78
14/09/2023	91400 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
14/09/2023	91400 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
14/09/2023	91400 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	82,49	0,00	82,49



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/09/2023	91401 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	82,49	0,00	82,49
14/09/2023	91401 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
14/09/2023	91401 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
14/09/2023	91401 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
14/09/2023	91401 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
14/09/2023	91401 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	49,73	0,00	49,73
14/09/2023	91401 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	336,85	0,00	336,85
14/09/2023	91401 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	101,06	0,00	101,06
14/09/2023	91401 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
14/09/2023	91401 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	336,85	0,00	336,85
14/09/2023	91402 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	101,06	0,00	101,06
14/09/2023	91402 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
14/09/2023	91402 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
14/09/2023	91402 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	49,73	0,00	49,73
14/09/2023	91402 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	168,43	0,00	168,43
14/09/2023	91402 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	50,53	0,00	50,53
14/09/2023	91402 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	24,86	0,00	24,86
14/09/2023	91402 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	972,88	0,00	972,88
14/09/2023	91402 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.379,08	0,00	1.379,08
14/09/2023	91402 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	383,67	0,00	383,67
14/09/2023	91403 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	707,27	0,00	707,27
14/09/2023	91403 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.265,81	0,00	1.265,81
14/09/2023	91403 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,00	0,00	15,00
14/09/2023	91403 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	1.827,11	0,00	1.827,11
14/09/2023	91403 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/09/2023	91403 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	163,20	32,63	130,57
14/09/2023	91403 6	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	68.169,00	13.633,80	54.535,20
14/09/2023	91403 7	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	3.675,41	735,08	2.940,33
14/09/2023	91403 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.028,53	0,00	1.028,53
14/09/2023	91403 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	231,45	0,00	231,45
14/09/2023	91404 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.668,82	0,00	1.668,82
14/09/2023	91404 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
14/09/2023	91404 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	433,43	0,00	433,43
14/09/2023	91404 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.009,50	0,00	1.009,50
14/09/2023	91404 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.907,87	0,00	6.907,87
14/09/2023	91404 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	248,91	0,00	248,91
14/09/2023	91404 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.755,27	0,00	1.755,27
14/09/2023	91404 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
14/09/2023	91404 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
14/09/2023	91404 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.260,00	0,00	9.260,00
14/09/2023	91405 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.205,61	0,00	1.205,61
14/09/2023	91405 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	35,60	0,00	35,60
14/09/2023	91405 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	172,86	0,00	172,86
14/09/2023	91405 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	205,97	0,00	205,97
14/09/2023	91405 4	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,04	0,00	2,04
14/09/2023	91405 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	892,87	0,00	892,87
14/09/2023	91405 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	176,45	0,00	176,45
14/09/2023	91405 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.043,56	0,00	1.043,56
14/09/2023	91405 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,75	0,00	155,75
14/09/2023	91405 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
14/09/2023	91406 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	650,88	0,00	650,88
14/09/2023	91406 1	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	984,00	0,00	984,00
14/09/2023	91406 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	14.800,00	0,00	14.800,00
14/09/2023	91406 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	192,56	0,00	192,56
14/09/2023	91406 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.512,01	0,00	3.512,01
14/09/2023	91406 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	3.746,63	0,00	3.746,63
14/09/2023	91406 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	78	73,88	0,00	73,88
14/09/2023	91406 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	6.682,87	0,00	6.682,87
14/09/2023	91406 8	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	2.401,16	0,00	2.401,16
14/09/2023	91406 9	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	25,35	0,00	25,35
			Soma:	145.401,94	14.401,51	131.000,43
15/09/2023						
15/09/2023	91500 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	331,71	0,00	331,71
15/09/2023	91500 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	188,22	0,00	188,22
15/09/2023	91500 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	56,47	0,00	56,47
15/09/2023	91500 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	94,11	0,00	94,11
15/09/2023	91500 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	28,23	0,00	28,23
15/09/2023	91500 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	165,86	0,00	165,86
15/09/2023	91500 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000409	1.224,39	0,00	1.224,39
15/09/2023	91500 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000409	612,19	0,00	612,19
15/09/2023	91500 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	24,86	0,00	24,86
15/09/2023	91501 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
15/09/2023	91501 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	50,53	0,00	50,53
15/09/2023	91501 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	168,43	0,00	168,43
15/09/2023	91501 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	50,53	0,00	50,53
15/09/2023	91501 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	24,86	0,00	24,86



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/09/2023	91501 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	505,28	0,00	505,28
15/09/2023	91501 6	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	151,58	0,00	151,58
15/09/2023	91501 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	74,59	0,00	74,59
15/09/2023	91501 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	534,03	0,00	534,03
15/09/2023	91501 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	160,21	0,00	160,21
15/09/2023	91502 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	534,03	0,00	534,03
15/09/2023	91502 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	160,21	0,00	160,21
15/09/2023	91502 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	24,27	0,00	24,27
15/09/2023	91502 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	7,28	0,00	7,28
15/09/2023	91502 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001839	24,27	0,00	24,27
15/09/2023	91502 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001839	7,28	0,00	7,28
15/09/2023	91502 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	12,40	0,00	12,40
15/09/2023	91502 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	3,72	0,00	3,72
15/09/2023	91502 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	42,57	0,00	42,57
15/09/2023	91502 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	12,77	0,00	12,77
15/09/2023	91503 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	17,68	0,00	17,68
15/09/2023	91503 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	5,30	0,00	5,30
15/09/2023	91503 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	22,48	0,00	22,48
15/09/2023	91503 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	6,74	0,00	6,74
15/09/2023	91503 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	12,40	0,00	12,40
15/09/2023	91503 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	3,72	0,00	3,72
15/09/2023	91503 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	25,38	0,00	25,38
15/09/2023	91503 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	7,61	0,00	7,61
15/09/2023	91503 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	30,84	0,00	30,84
15/09/2023	91503 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	9,25	0,00	9,25



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/09/2023	91504 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	494,58	0,00	494,58
15/09/2023	91504 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	148,37	0,00	148,37
15/09/2023	91504 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	388,95	0,00	388,95
15/09/2023	91504 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	116,69	0,00	116,69
15/09/2023	91504 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	272,72	0,00	272,72
15/09/2023	91504 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	81,82	0,00	81,82
15/09/2023	91504 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	558,30	0,00	558,30
15/09/2023	91504 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	167,49	0,00	167,49
15/09/2023	91504 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	272,71	0,00	272,71
15/09/2023	91504 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	81,81	0,00	81,81
15/09/2023	91505 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	678,41	0,00	678,41
15/09/2023	91505 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	203,52	0,00	203,52
15/09/2023	91505 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	936,63	0,00	936,63
15/09/2023	91505 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	280,99	0,00	280,99
15/09/2023	91505 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	938,88	0,00	938,88
15/09/2023	91505 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	281,66	0,00	281,66
15/09/2023	91505 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	42,68	0,00	42,68
15/09/2023	91505 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	12,80	0,00	12,80
15/09/2023	91505 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	669,85	0,00	669,85
15/09/2023	91505 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	148,11	0,00	148,11
15/09/2023	91506 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	639,24	0,00	639,24
15/09/2023	91506 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
15/09/2023	91506 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	289,25	0,00	289,25
15/09/2023	91506 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	64,75	0,00	64,75
15/09/2023	91506 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	110,32	0,00	110,32



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/09/2023	91506 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	185,41	0,00	185,41
15/09/2023	91506 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	48,20	0,00	48,20
15/09/2023	91506 7	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	245,00	0,00	245,00
15/09/2023	91506 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
15/09/2023	91506 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.158,58	0,00	2.158,58
15/09/2023	91507 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.700,00	0,00	4.700,00
15/09/2023	91507 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	101,67	0,00	101,67
15/09/2023	91507 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	273,23	0,00	273,23
15/09/2023	91507 3	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	1.111,78	0,00	1.111,78
15/09/2023	91507 4	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	7,34	0,00	7,34
15/09/2023	91507 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	1.138,60	0,00	1.138,60
15/09/2023	91507 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	256,76	0,00	256,76
15/09/2023	91507 7	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	1.893,95	0,00	1.893,95
15/09/2023	91507 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	133,50	0,00	133,50
15/09/2023	91507 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	34,71	0,00	34,71
15/09/2023	91508 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	112,14	0,00	112,14
15/09/2023	91508 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	936,23	0,00	936,23
15/09/2023	91508 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	302,89	0,00	302,89
15/09/2023	91508 3	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	4,00	0,00	4,00
15/09/2023	91508 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	494,21	0,00	494,21
15/09/2023	91508 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	108,55	0,00	108,55
15/09/2023	91508 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	2.007,05	0,00	2.007,05
15/09/2023	91508 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
15/09/2023	91508 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
15/09/2023	91508 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	120,91	0,00	120,91



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
15/09/2023	91509 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	333,75	0,00	333,75
15/09/2023	91509 1	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	86,76	0,00	86,76
15/09/2023	91509 2	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	3001863	396,00	0,00	396,00
15/09/2023	91509 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	463,57	0,00	463,57
15/09/2023	91509 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	700,00	0,00	700,00
15/09/2023	91509 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.398,90	0,00	1.398,90
15/09/2023	91509 6	1121010400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros da Dívida Ativa	3001863	17,80	0,00	17,80
15/09/2023	91509 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	301,03	0,00	301,03
15/09/2023	91509 8	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	63,22	0,00	63,22
15/09/2023	91509 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	70,72	14,14	56,58
15/09/2023	91510 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	58.218,39	11.643,68	46.574,71
15/09/2023	91510 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	4.046,67	809,33	3.237,34
15/09/2023	91510 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.337,01	267,40	1.069,61
15/09/2023	91510 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	595,20	0,00	595,20
15/09/2023	91510 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.140,62	0,00	3.140,62
15/09/2023	91510 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	670,19	0,00	670,19
15/09/2023	91510 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	252,82	0,00	252,82
15/09/2023	91510 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	955,64	0,00	955,64
15/09/2023	91510 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.091,35	0,00	2.091,35
			Soma:	105.380,09	12.734,55	92.645,54
18/09/2023						
18/09/2023	91800 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	272,71	0,00	272,71
18/09/2023	91800 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	81,81	0,00	81,81
18/09/2023	91800 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	6720285	12,40	0,00	12,40
18/09/2023	91800 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6720285	3,72	0,00	3,72
18/09/2023	91800 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	10,00	0,00	10,00



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/09/2023	91800 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	92,46	0,00	92,46
18/09/2023	91800 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	2,60	0,00	2,60
18/09/2023	91800 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	303,09	0,00	303,09
18/09/2023	91800 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
18/09/2023	91801 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	40,05	0,00	40,05
18/09/2023	91801 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.608,28	0,00	1.608,28
18/09/2023	91801 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.011,74	0,00	1.011,74
18/09/2023	91801 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	227,59	0,00	227,59
18/09/2023	91801 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	2.129,34	0,00	2.129,34
18/09/2023	91801 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
18/09/2023	91801 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.340,38	0,00	2.340,38
18/09/2023	91801 7	1311020100 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	78	258,00	0,00	258,00
18/09/2023	91801 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.041,16	0,00	1.041,16
18/09/2023	91801 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.401,86	0,00	1.401,86
18/09/2023	91802 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	76,00	0,00	76,00
18/09/2023	91802 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.005,32	0,00	1.005,32
18/09/2023	91802 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	220,98	0,00	220,98
18/09/2023	91802 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.385,63	0,00	3.385,63
18/09/2023	91802 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
18/09/2023	91802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
18/09/2023	91802 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	992,82	0,00	992,82
18/09/2023	91802 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	144,62	0,00	144,62
18/09/2023	91802 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	3.445,24	0,00	3.445,24
18/09/2023	91802 9	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
18/09/2023	91803 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	841,32	0,00	841,32



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
18/09/2023	91803 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	132,37	0,00	132,37	
18/09/2023	91803 2	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	3001863	20,32	0,00	20,32	
18/09/2023	91803 3	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	3001863	2,36	0,00	2,36	
18/09/2023	91803 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.117,53	0,00	4.117,53	
18/09/2023	91803 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.127,14	0,00	3.127,14	
18/09/2023	91803 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.736,78	0,00	5.736,78	
18/09/2023	91803 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	27,48	0,00	27,48	
18/09/2023	91803 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	424,07	0,00	424,07	
18/09/2023	91803 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20,00	0,00	20,00	
18/09/2023	91804 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	36.657,65	7.331,53	29.326,12	
18/09/2023	91804 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	609,24	121,85	487,39	
18/09/2023	91804 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07	
18/09/2023	91804 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07	
18/09/2023	91804 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	17,29	0,00	17,29	
18/09/2023	91804 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	34,97	0,00	34,97	
18/09/2023	91804 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3003009	27,07	0,00	27,07	
18/09/2023	91804 7	1714500100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	6720285	113.852,14	0,00	113.852,14	
18/09/2023	91804 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	665002	57.187,00	0,00	57.187,00	
				Soma:	245.175,17	7.453,38	237.721,79
19/09/2023							
19/09/2023	91900 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	343,03	0,00	343,03	
19/09/2023	91900 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	78,90	0,00	78,90	
19/09/2023	91900 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	148,33	0,00	148,33	
19/09/2023	91900 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	38,57	0,00	38,57	
19/09/2023	91900 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	40,05	0,00	40,05	
19/09/2023	91900 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.139,51	0,00	1.139,51	



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/09/2023	91900 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	6.883,68	0,00	6.883,68
19/09/2023	91900 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	158,97	0,00	158,97
19/09/2023	91900 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	4.213,06	0,00	4.213,06
19/09/2023	91901 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	296,89	0,00	296,89
19/09/2023	91901 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.904,01	0,00	3.904,01
19/09/2023	91901 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
19/09/2023	91901 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	422,75	0,00	422,75
19/09/2023	91901 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	114,82	0,00	114,82
19/09/2023	91901 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	890,00	0,00	890,00
19/09/2023	91901 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	575,20	0,00	575,20
19/09/2023	91901 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	29,67	0,00	29,67
19/09/2023	91901 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	212,29	0,00	212,29
19/09/2023	91901 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	3.300,00	0,00	3.300,00
19/09/2023	91902 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.270,03	0,00	1.270,03
19/09/2023	91902 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.326,66	0,00	2.326,66
19/09/2023	91902 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	58,82	0,00	58,82
19/09/2023	91902 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.010,95	0,00	1.010,95
19/09/2023	91902 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
19/09/2023	91902 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	178,00	0,00	178,00
19/09/2023	91902 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	448,56	0,00	448,56
19/09/2023	91902 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	3.216,79	0,00	3.216,79
19/09/2023	91902 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.615,65	0,00	2.615,65
19/09/2023	91902 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	780,36	0,00	780,36
19/09/2023	91903 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.168,03	233,60	934,43
19/09/2023	91903 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	51.787,87	10.357,57	41.430,30



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
19/09/2023	91903 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.530,33	306,07	1.224,26	
19/09/2023	91903 3	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	1.008.348,06	202.388,53	805.959,53	
19/09/2023	91903 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.847,08	0,00	2.847,08	
19/09/2023	91903 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	117,01	0,00	117,01	
19/09/2023	91903 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	876,24	0,00	876,24	
19/09/2023	91903 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	83,34	0,00	83,34	
19/09/2023	91903 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	731,83	0,00	731,83	
19/09/2023	91903 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	108,15	0,00	108,15	
19/09/2023	91904 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	393,69	0,00	393,69	
				Soma:	1.102.909,68	213.285,77	889.623,91
20/09/2023							
20/09/2023	92000 1	2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6474500	574.042,00	0,00	574.042,00	
20/09/2023	92000 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	3.386,15	0,00	3.386,15	
20/09/2023	92000 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	768,58	0,00	768,58	
20/09/2023	92000 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	602,50	0,00	602,50	
20/09/2023	92000 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75	
20/09/2023	92000 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00	
20/09/2023	92000 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	95,50	0,00	95,50	
20/09/2023	92000 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	112,01	0,00	112,01	
20/09/2023	92000 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	667,50	0,00	667,50	
20/09/2023	92001 0	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	78	173,55	0,00	173,55	
20/09/2023	92001 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50	
20/09/2023	92001 2	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	9.000,00	0,00	9.000,00	
20/09/2023	92001 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.103,07	0,00	2.103,07	
20/09/2023	92001 4	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	249,20	0,00	249,20	
20/09/2023	92001 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	52,32	0,00	52,32	



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
20/09/2023	92001 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	264,03	0,00	264,03
20/09/2023	92001 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	3,70	0,00	3,70
20/09/2023	92001 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
20/09/2023	92001 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	712,00	0,00	712,00
20/09/2023	92002 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	15,20	0,00	15,20
20/09/2023	92002 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	15,30	0,00	15,30
20/09/2023	92002 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,81	0,00	1,81
20/09/2023	92002 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	2.096,36	0,00	2.096,36
20/09/2023	92002 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	477,04	0,00	477,04
20/09/2023	92002 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	35.875,05	0,00	35.875,05
20/09/2023	92002 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
20/09/2023	92002 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	267,00	0,00	267,00
20/09/2023	92002 8	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	69,42	0,00	69,42
20/09/2023	92002 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	267,00	0,00	267,00
20/09/2023	92003 0	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	1.100,00	0,00	1.100,00
20/09/2023	92003 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.148,38	0,00	1.148,38
20/09/2023	92003 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	33,05	0,00	33,05
20/09/2023	92003 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	48.117,72	9.623,54	38.494,18
20/09/2023	92003 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	2.133,26	426,65	1.706,61
20/09/2023	92003 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.249,10	249,82	999,28
20/09/2023	92003 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	22,20	0,00	22,20
20/09/2023	92003 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	48,24	0,00	48,24
20/09/2023	92003 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	9.138,52	0,00	9.138,52
20/09/2023	92003 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	978,87	0,00	978,87
20/09/2023	92004 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.298,18	0,00	1.298,18



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
20/09/2023	92004 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	14,45	0,00	14,45	
20/09/2023	92004 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.576,46	0,00	3.576,46	
20/09/2023	92004 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00	
20/09/2023	92004 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	7.885,85	0,00	7.885,85	
20/09/2023	92004 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10.981,23	0,00	10.981,23	
20/09/2023	92004 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	127,18	0,00	127,18	
20/09/2023	92004 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	90.997,90	0,00	90.997,90	
20/09/2023	92004 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	2.075,72	0,00	2.075,72	
20/09/2023	92004 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	702.711,05	0,00	702.711,05	
20/09/2023	92005 0	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	154,93	0,00	154,93	
20/09/2023	92005 1	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	122,84	0,00	122,84	
20/09/2023	92005 2	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	226.163,10	0,00	226.163,10	
20/09/2023	92005 3	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	85.462,27	0,00	85.462,27	
20/09/2023	92005 4	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	6.826,79	1.365,35	5.461,44	
20/09/2023	92005 5	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	55.174,70	11.034,94	44.139,76	
20/09/2023	92005 6	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	456.276,43	91.255,28	365.021,15	
20/09/2023	92005 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	307,57	0,00	307,57	
20/09/2023	92005 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	31,18	0,00	31,18	
20/09/2023	92005 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,14	0,00	4,14	
20/09/2023	92006 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,14	0,00	4,14	
				Soma:	2.346.020,74	113.955,58	2.232.065,16
21/09/2023							
21/09/2023	72100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	665002	-316.071,02	0,00	-316.071,02	
21/09/2023	72100 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	-727.119,10	0,00	-727.119,10	
21/09/2023	92100 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	727.119,10	0,00	727.119,10	
21/09/2023	92100 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	792,66	0,00	792,66	



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/09/2023	92100 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	237,80	0,00	237,80
21/09/2023	92100 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	33,51	0,00	33,51
21/09/2023	92100 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	10,05	0,00	10,05
21/09/2023	92100 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	27,58	0,00	27,58
21/09/2023	92100 7	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	8,27	0,00	8,27
21/09/2023	92100 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	36,03	0,00	36,03
21/09/2023	92100 9	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	10,81	0,00	10,81
21/09/2023	92101 0	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	539,12	0,00	539,12
21/09/2023	92101 1	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	118,88	0,00	118,88
21/09/2023	92101 2	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	760,80	0,00	760,80
21/09/2023	92101 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
21/09/2023	92101 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
21/09/2023	92101 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	222,50	0,00	222,50
21/09/2023	92101 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	6.800,00	0,00	6.800,00
21/09/2023	92101 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.362,59	0,00	1.362,59
21/09/2023	92101 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	112,50	0,00	112,50
21/09/2023	92101 9	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	78	4.320,16	0,00	4.320,16
21/09/2023	92102 0	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	192,12	0,00	192,12
21/09/2023	92102 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
21/09/2023	92102 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
21/09/2023	92102 3	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	33979	440,00	0,00	440,00
21/09/2023	92102 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	20.000,00	0,00	20.000,00
21/09/2023	92102 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	20,07	0,00	20,07
21/09/2023	92102 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.718,56	0,00	2.718,56
21/09/2023	92102 7	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	4,60	0,00	4,60



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
21/09/2023	92102 8	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	0,97	0,00	0,97
21/09/2023	92102 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	884,16	0,00	884,16
21/09/2023	92103 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	188,02	0,00	188,02
21/09/2023	92103 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.863,39	0,00	3.863,39
21/09/2023	92103 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	89,00	0,00	89,00
21/09/2023	92103 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
21/09/2023	92103 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	207,67	0,00	207,67
21/09/2023	92103 5	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	3,57	0,00	3,57
21/09/2023	92103 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	27,15	0,00	27,15
21/09/2023	92103 7	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	600,00	0,00	600,00
21/09/2023	92103 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.671,11	0,00	1.671,11
21/09/2023	92103 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	290,00	0,00	290,00
21/09/2023	92104 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.087,81	0,00	3.087,81
21/09/2023	92104 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	11.726,34	0,00	11.726,34
21/09/2023	92104 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
21/09/2023	92104 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.833,66	0,00	2.833,66
21/09/2023	92104 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	191,45	0,00	191,45
21/09/2023	92104 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	3.878,09	0,00	3.878,09
21/09/2023	92104 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	20.856,20	0,00	20.856,20
21/09/2023	92104 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	4.060,03	0,00	4.060,03
21/09/2023	92104 8	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	53.649,59	10.729,92	42.919,67
21/09/2023	92104 9	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.753,62	350,72	1.402,90
21/09/2023	92105 0	1722503100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000034	18.342,58	0,00	18.342,58
			Soma:	-148.603,50	11.080,64	-159.684,14
22/09/2023						
22/09/2023	92200 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	104.643,77	0,00	104.643,77



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/09/2023	92200 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	26.281,80	0,00	26.281,80
22/09/2023	92200 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	576.759,80	0,00	576.759,80
22/09/2023	92200 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	1.292,09	0,00	1.292,09
22/09/2023	92200 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001863	646,04	0,00	646,04
22/09/2023	92200 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	10.450,02	0,00	10.450,02
22/09/2023	92200 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	2.393,28	0,00	2.393,28
22/09/2023	92200 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	18.604,27	0,00	18.604,27
22/09/2023	92200 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	44,50	0,00	44,50
22/09/2023	92201 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	578,50	0,00	578,50
22/09/2023	92201 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
22/09/2023	92201 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.196,48	0,00	1.196,48
22/09/2023	92201 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	1.860,00	0,00	1.860,00
22/09/2023	92201 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	637,35	0,00	637,35
22/09/2023	92201 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	30,00	0,00	30,00
22/09/2023	92201 6	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	659,23	0,00	659,23
22/09/2023	92201 7	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	146,51	0,00	146,51
22/09/2023	92201 8	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.563,10	0,00	1.563,10
22/09/2023	92201 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.089,00	0,00	1.089,00
22/09/2023	92202 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
22/09/2023	92202 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	923,82	0,00	923,82
22/09/2023	92202 2	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
22/09/2023	92202 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	871,31	0,00	871,31
22/09/2023	92202 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	8,95	0,00	8,95
22/09/2023	92202 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	224,99	0,00	224,99
22/09/2023	92202 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	46,63	0,00	46,63



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/09/2023	92202 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
22/09/2023	92202 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	53,40	0,00	53,40
22/09/2023	92202 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.130,10	0,00	1.130,10
22/09/2023	92203 0	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	35.018,84	7.003,77	28.015,07
22/09/2023	92203 1	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	724,93	144,99	579,94
22/09/2023	92203 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	3.500,68	0,00	3.500,68
22/09/2023	92203 3	1922990100 - Outras Restituições - Principal	33979	32.148,33	0,00	32.148,33
22/09/2023	92203 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	19.572,04	0,00	19.572,04
22/09/2023	92203 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	55.980,73	0,00	55.980,73
22/09/2023	92203 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	273,92	0,00	273,92
22/09/2023	92203 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	629,13	0,00	629,13
22/09/2023	92203 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	10,00	0,00	10,00
22/09/2023	92203 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,00	0,00	5,00
22/09/2023	92204 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5.369,90	0,00	5.369,90
22/09/2023	92204 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	6.060,86	0,00	6.060,86
22/09/2023	92204 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12.861,30	0,00	12.861,30
22/09/2023	92204 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	23.955,74	0,00	23.955,74
22/09/2023	92204 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	133,89	0,00	133,89
22/09/2023	92204 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	46.509,71	0,00	46.509,71
22/09/2023	92204 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	45.734,49	0,00	45.734,49
22/09/2023	92204 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	4.654,70	0,00	4.654,70
22/09/2023	92204 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.799,36	0,00	1.799,36
22/09/2023	92204 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	33979	1.381,13	0,00	1.381,13
22/09/2023	92205 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	4.238,32	0,00	4.238,32
22/09/2023	92205 1	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	2.119,16	0,00	2.119,16



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
22/09/2023	92205 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	72,10	0,00	72,10
			Soma:	1.062.356,20	7.148,76	1.055.207,44
25/09/2023						
25/09/2023	92500 1	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	2.110,88	0,00	2.110,88
25/09/2023	92500 2	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	413,41	0,00	413,41
25/09/2023	92500 3	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	514,79	0,00	514,79
25/09/2023	92500 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
25/09/2023	92500 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	267,00	0,00	267,00
25/09/2023	92500 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	89,00	0,00	89,00
25/09/2023	92500 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.450,50	0,00	2.450,50
25/09/2023	92500 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.451,57	0,00	1.451,57
25/09/2023	92500 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	56,96	0,00	56,96
25/09/2023	92501 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	66,75	0,00	66,75
25/09/2023	92501 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
25/09/2023	92501 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	185,41	0,00	185,41
25/09/2023	92501 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	222,50	0,00	222,50
25/09/2023	92501 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.920,00	0,00	1.920,00
25/09/2023	92501 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	8,90	0,00	8,90
25/09/2023	92501 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	609,10	0,00	609,10
25/09/2023	92501 7	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	48,20	0,00	48,20
25/09/2023	92501 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.711,30	0,00	1.711,30
25/09/2023	92501 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	260,78	0,00	260,78
25/09/2023	92502 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	5.630,26	0,00	5.630,26
25/09/2023	92502 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	244,75	0,00	244,75
25/09/2023	92502 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	689,75	0,00	689,75
25/09/2023	92502 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	200,03	0,00	200,03



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
25/09/2023	92502 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	22,25	0,00	22,25	
25/09/2023	92502 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.086,53	0,00	1.086,53	
25/09/2023	92502 6	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	250,68	0,00	250,68	
25/09/2023	92502 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	188,20	0,00	188,20	
25/09/2023	92502 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	7.599,94	0,00	7.599,94	
25/09/2023	92502 9	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	6.400,00	0,00	6.400,00	
25/09/2023	92503 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	667,23	0,00	667,23	
25/09/2023	92503 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	1.278,04	0,00	1.278,04	
25/09/2023	92503 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	899,81	0,00	899,81	
25/09/2023	92503 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	44.612,73	8.922,55	35.690,18	
25/09/2023	92503 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	620,59	124,12	496,47	
25/09/2023	92503 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	58,11	11,62	46,49	
25/09/2023	92503 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	960,56	0,00	960,56	
25/09/2023	92503 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	8.245,26	0,00	8.245,26	
25/09/2023	92503 8	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	307,09	0,00	307,09	
25/09/2023	92503 9	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	85.707,73	0,00	85.707,73	
25/09/2023	92504 0	1712521100 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	130958	284,89	0,00	284,89	
25/09/2023	92504 1	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	6.733,12	0,00	6.733,12	
25/09/2023	92504 2	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	30.257,51	0,00	30.257,51	
				Soma:	215.421,11	9.058,29	206.362,82
26/09/2023							
26/09/2023	92600 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	737,16	0,00	737,16	
26/09/2023	92600 2	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	221,15	0,00	221,15	
26/09/2023	92600 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	278645	606,76	0,00	606,76	
26/09/2023	92600 4	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	278645	182,03	0,00	182,03	
26/09/2023	92600 5	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	135,52	0,00	135,52	



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/09/2023	92600 6	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	26,05	0,00	26,05
26/09/2023	92600 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	49,84	0,00	49,84
26/09/2023	92600 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	199,00	0,00	199,00
26/09/2023	92600 9	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	754,59	0,00	754,59
26/09/2023	92601 0	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	158,20	0,00	158,20
26/09/2023	92601 1	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.528,53	0,00	1.528,53
26/09/2023	92601 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	22,25	0,00	22,25
26/09/2023	92601 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
26/09/2023	92601 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	61,75	0,00	61,75
26/09/2023	92601 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.438,98	0,00	1.438,98
26/09/2023	92601 6	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	3.600,00	0,00	3.600,00
26/09/2023	92601 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	133,50	0,00	133,50
26/09/2023	92601 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	2.241,59	0,00	2.241,59
26/09/2023	92601 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	78	5,87	0,00	5,87
26/09/2023	92602 0	1114511200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78	0,19	0,00	0,19
26/09/2023	92602 1	1721500100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000034	567.187,89	113.437,57	453.750,32
26/09/2023	92602 2	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	43.911,78	8.782,36	35.129,42
26/09/2023	92602 3	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	558,43	111,69	446,74
26/09/2023	92602 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	2.710,69	0,00	2.710,69
26/09/2023	92602 5	2419990100 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	6474446	1.742.487,67	0,00	1.742.487,67
26/09/2023	92602 6	1712524100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	130958	44.139,86	0,00	44.139,86
26/09/2023	92602 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	895,67	0,00	895,67
26/09/2023	92602 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	186,64	0,00	186,64
26/09/2023	92602 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	2.358,62	0,00	2.358,62
26/09/2023	92603 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	40,47	0,00	40,47



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
26/09/2023	92603 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	36,31	0,00	36,31
26/09/2023	92603 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	244,45	0,00	244,45
26/09/2023	92603 3	1714530100 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	278645	47.857,44	0,00	47.857,44
26/09/2023	92603 4	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.102,09	0,00	1.102,09
26/09/2023	92603 5	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	172,77	0,00	172,77
26/09/2023	92603 6	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.828,30	0,00	1.828,30
26/09/2023	92603 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	289,25	0,00	289,25
26/09/2023	92603 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	22,25	0,00	22,25
26/09/2023	92603 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	445,00	0,00	445,00
26/09/2023	92604 0	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	115,70	0,00	115,70
26/09/2023	92604 1	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	400,00	0,00	400,00
26/09/2023	92604 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	191,20	0,00	191,20
26/09/2023	92604 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	222,50	0,00	222,50
26/09/2023	92604 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	19.910,00	0,00	19.910,00
26/09/2023	92604 5	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
26/09/2023	92604 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.758,51	0,00	1.758,51
26/09/2023	92604 7	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	2.993,20	0,00	2.993,20
26/09/2023	92604 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	199,49	0,00	199,49
26/09/2023	92604 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	14,48	0,00	14,48
26/09/2023	92605 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	4,14	0,00	4,14
26/09/2023	92605 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	170,10	0,00	170,10
26/09/2023	92605 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	567,00	0,00	567,00
26/09/2023	92605 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	124,88	0,00	124,88
26/09/2023	92605 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	118,77	0,00	118,77
26/09/2023	92605 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000204	60.424,37	0,00	60.424,37



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	2.557.104,13	122.331,62	2.434.772,51
27/09/2023						
27/09/2023	92700 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
27/09/2023	92700 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	116,31	0,00	116,31
27/09/2023	92700 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	111,25	0,00	111,25
27/09/2023	92700 4	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	33979	28,92	0,00	28,92
27/09/2023	92700 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	56,07	0,00	56,07
27/09/2023	92700 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.266,89	0,00	2.266,89
27/09/2023	92700 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	476,86	0,00	476,86
27/09/2023	92700 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	99,43	0,00	99,43
27/09/2023	92700 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	142,72	0,00	142,72
27/09/2023	92701 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	66,75	0,00	66,75
27/09/2023	92701 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.376,12	0,00	1.376,12
27/09/2023	92701 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.720,02	0,00	1.720,02
27/09/2023	92701 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	380,26	0,00	380,26
27/09/2023	92701 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	1.628,97	0,00	1.628,97
27/09/2023	92701 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	133,50	0,00	133,50
27/09/2023	92701 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	66,75	0,00	66,75
27/09/2023	92701 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	741,70	0,00	741,70
27/09/2023	92701 8	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	76,36	0,00	76,36
27/09/2023	92701 9	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	267,00	0,00	267,00
27/09/2023	92702 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	35,60	0,00	35,60
27/09/2023	92702 1	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	7.500,00	0,00	7.500,00
27/09/2023	92702 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	505,70	0,00	505,70
27/09/2023	92702 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	971,66	0,00	971,66
27/09/2023	92702 4	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	50.047,95	10.009,59	40.038,36



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
27/09/2023	92702 5	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.528,35	305,67	1.222,68
27/09/2023	92702 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	4.255,71	0,00	4.255,71
27/09/2023	92702 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	25.700,06	0,00	25.700,06
27/09/2023	92702 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	393.865,26	0,00	393.865,26
27/09/2023	92702 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	165,96	0,00	165,96
27/09/2023	92703 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	84948	177,82	0,00	177,82
27/09/2023	92703 1	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	45,36	0,00	45,36
27/09/2023	92703 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	53,94	0,00	53,94
27/09/2023	92703 3	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.225,93	0,00	1.225,93
27/09/2023	92703 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	219,59	0,00	219,59
27/09/2023	92703 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	5,08	0,00	5,08
27/09/2023	92703 6	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	1.266,97	0,00	1.266,97
27/09/2023	92703 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	341,27	0,00	341,27
27/09/2023	92703 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.459,38	0,00	1.459,38
27/09/2023	92703 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	2.878,12	0,00	2.878,12
27/09/2023	92704 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	899,35	0,00	899,35
27/09/2023	92704 1	2429510100 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	441856	148.634,73	0,00	148.634,73
27/09/2023	92704 2	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	17.862,54	0,00	17.862,54
27/09/2023	92704 3	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	5.358,76	0,00	5.358,76
27/09/2023	92704 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	6.176,77	0,00	6.176,77
27/09/2023	92704 5	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	3.088,38	0,00	3.088,38
			Soma:	684.048,37	10.315,26	673.733,11
28/09/2023						
28/09/2023	92800 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	22,25	0,00	22,25
28/09/2023	92800 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	89,00	0,00	89,00
28/09/2023	92800 3	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	33979	1.400,00	0,00	1.400,00



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/09/2023	92800 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	112,14	0,00	112,14
28/09/2023	92800 5	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	1.029,75	0,00	1.029,75
28/09/2023	92800 6	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	2.195,00	0,00	2.195,00
28/09/2023	92800 7	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	115,90	0,00	115,90
28/09/2023	92800 8	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.315,09	0,00	1.315,09
28/09/2023	92800 9	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	104,08	0,00	104,08
28/09/2023	92801 0	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	1.819,77	0,00	1.819,77
28/09/2023	92801 1	1112500400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	78	44,50	0,00	44,50
28/09/2023	92801 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
28/09/2023	92801 3	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
28/09/2023	92801 4	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.438,98	0,00	1.438,98
28/09/2023	92801 5	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	78	210,04	0,00	210,04
28/09/2023	92801 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.867,66	0,00	1.867,66
28/09/2023	92801 7	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	1.518,11	0,00	1.518,11
28/09/2023	92801 8	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	222,48	0,00	222,48
28/09/2023	92801 9	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	4.355,14	0,00	4.355,14
28/09/2023	92802 0	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
28/09/2023	92802 1	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	534,00	0,00	534,00
28/09/2023	92802 2	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	178,00	0,00	178,00
28/09/2023	92802 3	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	6.048,84	0,00	6.048,84
28/09/2023	92802 4	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	9.004,60	0,00	9.004,60
28/09/2023	92802 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.773,65	0,00	1.773,65
28/09/2023	92802 6	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	945,28	0,00	945,28
28/09/2023	92802 7	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	41,05	0,00	41,05
28/09/2023	92802 8	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	812,78	0,00	812,78



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
28/09/2023	928029	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	15,30	0,00	15,30
28/09/2023	928030	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	168,38	0,00	168,38
28/09/2023	928031	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	98,56	0,00	98,56
28/09/2023	928032	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	128,81	0,00	128,81
28/09/2023	928033	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	84.221,99	16.844,40	67.377,59
28/09/2023	928034	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	1.806,11	361,22	1.444,89
28/09/2023	928035	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	11.385,30	0,00	11.385,30
28/09/2023	928036	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	1.099,49	0,00	1.099,49
28/09/2023	928037	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	331,15	0,00	331,15
28/09/2023	928038	1721520100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3000034	1.739,81	347,96	1.391,85
			Soma:	140.359,99	17.553,58	122.806,41
29/09/2023						
29/09/2023	929001	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	19.504,52	0,00	19.504,52
29/09/2023	929002	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	-56.494,47	0,00	-56.494,47
29/09/2023	929002	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	56.494,47	0,00	56.494,47
29/09/2023	929003	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	72,03	0,00	72,03
29/09/2023	929004	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	2.143,83	0,00	2.143,83
29/09/2023	929005	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	17,04	0,00	17,04
29/09/2023	929006	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	20,46	0,00	20,46
29/09/2023	929007	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3360	115,52	0,00	115,52
29/09/2023	929008	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001863	61,65	0,00	61,65
29/09/2023	929009	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3000204	3,49	0,00	3,49
29/09/2023	929010	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001839	0,52	0,00	0,52
29/09/2023	929011	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3002240	38.595,81	0,00	38.595,81
29/09/2023	929012	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001960	210,65	0,00	210,65
29/09/2023	929013	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001316	19,63	0,00	19,63



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/09/2023	92901 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003114	0,68	0,00	0,68
29/09/2023	92901 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003343	5.009,06	0,00	5.009,06
29/09/2023	92901 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003378	160,57	0,00	160,57
29/09/2023	92901 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3003408	38.252,22	0,00	38.252,22
29/09/2023	92901 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.857,94	0,00	4.857,94
29/09/2023	92901 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.901,80	0,00	2.901,80
29/09/2023	92902 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.310,97	0,00	3.310,97
29/09/2023	92902 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.003,79	0,00	3.003,79
29/09/2023	92902 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.990,68	0,00	2.990,68
29/09/2023	92902 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.778,70	0,00	1.778,70
29/09/2023	92902 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.973,49	0,00	5.973,49
29/09/2023	92902 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.728,20	0,00	2.728,20
29/09/2023	92902 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.414,22	0,00	2.414,22
29/09/2023	92902 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	6.057,45	0,00	6.057,45
29/09/2023	92902 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.194,01	0,00	3.194,01
29/09/2023	92902 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.659,33	0,00	1.659,33
29/09/2023	92903 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.659,33	0,00	1.659,33
29/09/2023	92903 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	4.268,13	0,00	4.268,13
29/09/2023	92903 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.366,68	0,00	2.366,68
29/09/2023	92903 3	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	3.381,60	0,00	3.381,60
29/09/2023	92903 4	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	420,90	0,00	420,90
29/09/2023	92903 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	2.154,43	0,00	2.154,43
29/09/2023	92903 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.678,98	0,00	1.678,98
29/09/2023	92903 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	1.659,33	0,00	1.659,33
29/09/2023	92903 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	5.788,55	0,00	5.788,55



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/09/2023	92903 9	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	11.613,80	0,00	11.613,80
29/09/2023	92904 0	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	16.335,20	0,00	16.335,20
29/09/2023	92904 1	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	117,51	0,00	117,51
29/09/2023	92904 2	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4324	144,40	0,00	144,40
29/09/2023	92904 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33979	178,19	0,00	178,19
29/09/2023	92904 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33987	2.558,77	0,00	2.558,77
29/09/2023	92904 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71439	11,59	0,00	11,59
29/09/2023	92904 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	83542	1,67	0,00	1,67
29/09/2023	92904 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	84948	8,61	0,00	8,61
29/09/2023	92904 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	86096	0,31	0,00	0,31
29/09/2023	92904 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	125687	1,14	0,00	1,14
29/09/2023	92905 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	126144	6,27	0,00	6,27
29/09/2023	92905 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130605	45,14	0,00	45,14
29/09/2023	92905 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	130958	841,70	0,00	841,70
29/09/2023	92905 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	149667	0,09	0,00	0,09
29/09/2023	92905 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	153966	1,91	0,00	1,91
29/09/2023	92905 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	172561	0,25	0,00	0,25
29/09/2023	92905 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	199958	74,33	0,00	74,33
29/09/2023	92905 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	278645	182,27	0,00	182,27
29/09/2023	92905 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	280933	632,79	0,00	632,79
29/09/2023	92905 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831422	421,48	0,00	421,48
29/09/2023	92906 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30610	414,11	0,00	414,11
29/09/2023	92906 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	316431	52,89	0,00	52,89
29/09/2023	92906 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	362859	7.396,16	0,00	7.396,16
29/09/2023	92906 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	401048	662,16	0,00	662,16



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/09/2023	92906 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	441856	542,48	0,00	542,48
29/09/2023	92906 5	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	665002	56.494,47	0,00	56.494,47
29/09/2023	92906 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456845	4.543,74	0,00	4.543,74
29/09/2023	92906 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	456853	1.840,61	0,00	1.840,61
29/09/2023	92906 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665002	11.186,93	0,00	11.186,93
29/09/2023	92906 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	12.024,16	0,00	12.024,16
29/09/2023	92907 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	67,82	0,00	67,82
29/09/2023	92907 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1045183	2.957,84	0,00	2.957,84
29/09/2023	92907 2	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	33979	338,95	0,00	338,95
29/09/2023	92907 3	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	33979	72,84	0,00	72,84
29/09/2023	92907 4	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	33979	509,86	0,00	509,86
29/09/2023	92907 5	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	44,50	0,00	44,50
29/09/2023	92907 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	111,25	0,00	111,25
29/09/2023	92907 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.068,00	0,00	1.068,00
29/09/2023	92907 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	1.642,97	0,00	1.642,97
29/09/2023	92907 9	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	33979	99,68	0,00	99,68
29/09/2023	92908 0	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	33979	322,50	0,00	322,50
29/09/2023	92908 1	1114511300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	33979	35,09	0,00	35,09
29/09/2023	92908 2	1114511400 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	33979	1,97	0,00	1,97
29/09/2023	92908 3	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	78	1.129,45	0,00	1.129,45
29/09/2023	92908 4	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	78	262,67	0,00	262,67
29/09/2023	92908 5	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	78	3.191,94	0,00	3.191,94
29/09/2023	92908 6	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	155,75	0,00	155,75
29/09/2023	92908 7	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	111,25	0,00	111,25
29/09/2023	92908 8	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	1.112,50	0,00	1.112,50



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/09/2023	929089	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	7.800,00	0,00	7.800,00
29/09/2023	929090	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	78	4.000,00	0,00	4.000,00
29/09/2023	929091	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78	915,54	0,00	915,54
29/09/2023	929092	1112500100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3001863	6.994,67	0,00	6.994,67
29/09/2023	929093	1112500200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3001863	1.328,64	0,00	1.328,64
29/09/2023	929094	1112500300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3001863	3.860,17	0,00	3.860,17
29/09/2023	929095	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	155,75	0,00	155,75
29/09/2023	929096	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	645,25	0,00	645,25
29/09/2023	929097	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	1.691,00	0,00	1.691,00
29/09/2023	929098	1121010200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3001863	211,19	0,00	211,19
29/09/2023	929099	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	3.026,00	0,00	3.026,00
29/09/2023	929100	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	519,15	0,00	519,15
29/09/2023	929101	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	14.231,01	0,00	14.231,01
29/09/2023	929102	1112530100 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3001863	4.933,24	0,00	4.933,24
29/09/2023	929103	1121010100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3001863	5.020,22	0,00	5.020,22
29/09/2023	929104	1121010300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3001863	504,00	0,00	504,00
29/09/2023	929105	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3001863	144,18	0,00	144,18
29/09/2023	929106	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	91.557,28	18.311,46	73.245,82
29/09/2023	929107	1721510100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000409	578,95	115,79	463,16
29/09/2023	929108	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3000204	807,62	0,00	807,62
29/09/2023	929109	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	106,11	0,00	106,11
29/09/2023	929110	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	12,32	0,00	12,32
29/09/2023	929111	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	118,98	0,00	118,98
29/09/2023	929112	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	364,41	0,00	364,41
29/09/2023	929113	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	424,74	0,00	424,74



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/09/2023	92911 4	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	199958	332,35	0,00	332,35
29/09/2023	92911 5	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	799,51	0,00	799,51
29/09/2023	92911 6	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	8.243,20	0,00	8.243,20
29/09/2023	92911 7	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	933.722,49	0,00	933.722,49
29/09/2023	92911 8	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	368.363,22	0,00	368.363,22
29/09/2023	92911 9	1751500100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	665002	303,13	0,00	303,13
29/09/2023	92912 0	1711520100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	71439	8.696,33	1.739,26	6.957,07
29/09/2023	92912 1	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	136.835,00	27.367,00	109.468,00
29/09/2023	92912 2	1711511100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	33987	2.077.067,58	415.413,51	1.661.654,07
29/09/2023	92912 3	1719580100 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2831422	3.866,34	0,00	3.866,34
29/09/2023	92912 4	1715501100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	665002	229.032,17	0,00	229.032,17
29/09/2023	92912 5	1715503100 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	665002	58.611,81	0,00	58.611,81
29/09/2023	92912 6	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	150.907,36	0,00	150.907,36
29/09/2023	92912 7	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	1.152,91	0,00	1.152,91
29/09/2023	92912 8	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4359	25.153,40	0,00	25.153,40
29/09/2023	92912 9	1114511100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4359	23.767,35	0,00	23.767,35
29/09/2023	92913 0	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	4359	7.130,20	0,00	7.130,20
29/09/2023	92913 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	450860	84,02	0,00	84,02
29/09/2023	92913 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	82968	0,06	0,00	0,06
29/09/2023	92913 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3190	206,84	0,00	206,84
29/09/2023	92913 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	78	282,20	0,00	282,20
29/09/2023	92913 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2836	1,98	0,00	1,98
29/09/2023	92913 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4359	53,85	0,00	53,85
29/09/2023	92913 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4324	7.089,79	0,00	7.089,79
29/09/2023	92913 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710210	3.755,51	0,00	3.755,51



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

SETEMBRO/2023

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
29/09/2023	92913 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	710200	1,79	0,00	1,79
29/09/2023	92914 0	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3360	35,07	0,00	35,07
29/09/2023	92914 1	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474039	603,27	0,00	603,27
29/09/2023	92914 2	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720137	33,09	0,00	33,09
29/09/2023	92914 3	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720188	1.714,56	0,00	1.714,56
29/09/2023	92914 4	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720285	11.550,25	0,00	11.550,25
29/09/2023	92914 5	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474446	1.939,39	0,00	1.939,39
29/09/2023	92914 6	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6720307	6.566,62	0,00	6.566,62
29/09/2023	92914 7	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474314	21.003,36	0,00	21.003,36
29/09/2023	92914 8	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6474500	2.637,20	0,00	2.637,20
29/09/2023	92914 9	1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4499	0,22	0,00	0,22
Soma:				4.551.501,99	462.947,02	4.088.554,97
Total Geral:				21.718.149,71	1.751.185,54	19.966.964,17

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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
01/09/2023	21881010202 - Inss Serviços	27.818,29
01/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	11.737,09
01/09/2023	21881010801 - Iss	26.294,20
	Soma:	65.849,58
04/09/2023	21881010801 - Iss	436,47
	Soma:	436,47
05/09/2023	21881010202 - Inss Serviços	13.505,20
05/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.984,36
05/09/2023	21881010801 - Iss	6.138,73
	Soma:	22.628,29
06/09/2023	21881010202 - Inss Serviços	15.860,45
06/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	3.559,64
06/09/2023	21881010801 - Iss	9.205,30
	Soma:	28.625,39
11/09/2023	21881010202 - Inss Serviços	55,00
11/09/2023	21881010401 - Irrf	10.495,71
11/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	3.664,30
11/09/2023	21881010801 - Iss	13.406,10
	Soma:	27.621,11
12/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	2.396,73
12/09/2023	21881010801 - Iss	4.850,56
	Soma:	7.247,29
13/09/2023	21881010202 - Inss Serviços	176,00
13/09/2023	21881010801 - Iss	80,00
	Soma:	256,00
14/09/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.964,30
14/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	768,12
14/09/2023	21881010801 - Iss	6.069,34
	Soma:	9.801,76
15/09/2023	21881010202 - Inss Serviços	9.037,84
15/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	3.330,65
15/09/2023	21881010801 - Iss	8.213,07
	Soma:	20.581,56
18/09/2023	21881010202 - Inss Serviços	210,17
18/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	85,53
18/09/2023	21881010801 - Iss	295,11
	Soma:	590,81
19/09/2023	113810800 - Salário Família	9.838,41
19/09/2023	113810900 - Salário Maternidade	6.434,00
	Soma:	16.272,41
20/09/2023	113810800 - Salário Família	16.153,38
20/09/2023	113810900 - Salário Maternidade	31.839,32
	Soma:	47.992,70
21/09/2023	21881010201 - Inss	316.071,02
21/09/2023	21881010202 - Inss Serviços	587,25
21/09/2023	21881010401 - Irrf	0,00
21/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	266,93
21/09/2023	21881010801 - Iss	-315.181,24
21/09/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00
21/09/2023	21881011302 - Síntese	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Relação de Receita Extra

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Valor
21/09/2023	21881011304 - Sepumi	0,00
21/09/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	0,00
21/09/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	0,00
21/09/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	0,00
21/09/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	0,00
Soma:		1.743,96
22/09/2023	21881010201 - Inss	384.216,78
22/09/2023	21881010202 - Inss Serviços	2.842,60
22/09/2023	21881010401 - Irrf	707.685,37
22/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	646,04
22/09/2023	21881010801 - Iss	1.292,09
22/09/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	933,62
22/09/2023	21881011302 - Sintese	29.085,78
22/09/2023	21881011304 - Sepumi	108,06
22/09/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	408.953,27
22/09/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	43.365,24
22/09/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	21.163,01
22/09/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	2.309,49
Soma:		1.602.601,35
26/09/2023	21881010202 - Inss Serviços	886,99
26/09/2023	21881010402 - Irrf - Serviços	403,18
26/09/2023	21881010801 - Iss	1.343,92
Soma:		2.634,09
29/09/2023	21881010201 - Inss	430.908,45
29/09/2023	21881010302 - ARACAJU PREVIDÊNCIA	2.388,24
29/09/2023	21881010401 - Irrf	170.827,29
29/09/2023	21881011001 - Pensão Alimentícia	6.786,08
29/09/2023	21881011302 - Sintese	487,77
29/09/2023	21881011304 - Sepumi	5.477,94
29/09/2023	21881011311 - Sinafims	689,67
29/09/2023	21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	207.186,94
29/09/2023	21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	3.060,87
29/09/2023	21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	17.661,42
29/09/2023	21881011509 - Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	483,25
29/09/2023	21881019905 - SINTRAGUARDAS	456,87
29/09/2023	21881030201 - Bloqueio Judicial	823,28
29/09/2023	21881990002 - Depósitos Judiciais	681,84
Soma:		847.919,91

Total Geral:	2.702.802,68
Total Registros:	72

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)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2023	090100 1	06190 07	19/06/2023	34.455.696/0001-62 PEDRO VITOR DE MELO NETO	241	33979 CONTA MOVIMENTO	27.998,30	0,00	27.998,30
01/09/2023	090100 2	041101 4	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1155	280933 PNAE	6.107,50	0,00	6.107,50
01/09/2023	090100 3	08150 16	15/08/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3170	280933 PNAE	5.245,50	0,00	5.245,50
01/09/2023	090100 4	08150 17	15/08/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3171	280933 PNAE	2.232,50	0,00	2.232,50
01/09/2023	090100 5	08150 19	15/08/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3172	280933 PNAE	1.266,00	0,00	1.266,00
01/09/2023	090100 6	051101 0	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3173	280933 PNAE	213,60	0,00	213,60
01/09/2023	090100 7	08150 18	15/08/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3174	280933 PNAE	2.521,10	0,00	2.521,10
01/09/2023	090100 8	05170 13	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28949	280933 PNAE	1.984,00	0,00	1.984,00
01/09/2023	090100 9	08140 09	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2923	130958 FUNDO ESPECIAL	16.562,25	0,00	16.562,25
01/09/2023	090101 0	07030 01	03/07/2023	97.500.037/0001-10 FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE- FAPESE		33987 FPM	66.759,75	0,00	66.759,75
01/09/2023	090101 1	071100 3	11/07/2023	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	86565	33987 FPM	15.156,02	0,00	15.156,02
01/09/2023	090101 2	071100 2	11/07/2023	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	86564	33987 FPM	19.670,06	0,00	19.670,06
01/09/2023	090101 3	07040 25	04/07/2023	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	86446	33987 FPM	20.290,77	0,00	20.290,77
01/09/2023	090101 4	071100 1	11/07/2023	04.067.040/0001-01 SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	86563	33987 FPM	3.817,24	0,00	3.817,24
01/09/2023	090101 5	07140 07	14/07/2023	06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELLI ME	4042	3001863 IPTU	3.695,99	0,00	3.695,99
01/09/2023	090101 6	06220 06	22/06/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	250	33987 FPM	6.200,00	0,00	6.200,00
01/09/2023	090101 7	07070 08	07/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19933	3001863 IPTU	73,28	0,00	73,28
01/09/2023	090101 8	06270 15	27/06/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	251	33987 FPM	19.497,50	0,00	19.497,50
01/09/2023	090101 9	07120 34	12/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19932	3001863 IPTU	81,60	0,00	81,60
01/09/2023	090102 0	07120 33	12/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19931	3001863 IPTU	782,50	0,00	782,50
01/09/2023	090102 1	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230022	33987 FPM	48.958,52	5.434,40	43.524,12
01/09/2023	090102 2	07070 10	07/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19930	3001863 IPTU	137,76	0,00	137,76
01/09/2023	090102 3	07070 09	07/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19929	3001863 IPTU	73,28	0,00	73,28
01/09/2023	090102 4	07170 16	17/07/2023	46.740.385/0001-24 PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA	295	33987 FPM	10.800,00	0,00	10.800,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2023	090102 5	07070 05	07/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19928	3001863 IPTU	609,80	0,00	609,80
01/09/2023	090102 6	07120 37	12/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19921	3001863 IPTU	20,40	0,00	20,40
01/09/2023	090102 7	062201 1	22/06/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7051	33979 CONTA MOVIMENTO	218,40	0,00	218,40
01/09/2023	090102 8	07120 38	12/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19920	3001863 IPTU	70,00	0,00	70,00
01/09/2023	090102 9	07180 37	18/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7251	33979 CONTA MOVIMENTO	94,50	0,00	94,50
01/09/2023	090103 0	07180 43	18/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19919	3001863 IPTU	347,96	0,00	347,96
01/09/2023	090103 1	06220 10	22/06/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7050	33979 CONTA MOVIMENTO	75,60	0,00	75,60
01/09/2023	090103 2	07120 36	12/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19918	3001863 IPTU	166,60	0,00	166,60
01/09/2023	090103 3	07180 38	18/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7252	33979 CONTA MOVIMENTO	218,40	0,00	218,40
01/09/2023	090103 4	07070 07	07/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19934	3001863 IPTU	344,40	0,00	344,40
01/09/2023	090103 5	07070 04	07/07/2023	32.875.635/0001-29 W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	19935	3001863 IPTU	166,60	0,00	166,60
01/09/2023	090103 6	07180 36	18/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	7250	33979 CONTA MOVIMENTO	75,60	0,00	75,60
01/09/2023	090103 7	06280 02	28/06/2023	21.719.164/0001-43 JOBSON LUIZ FRANCA DE JESUS	1715	3000409 IPVA	22.279,41	0,00	22.279,41
01/09/2023	090103 8	06151 47	15/06/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230128	3001863 IPTU	2.069,36	31,04	2.038,32
01/09/2023	090103 9	06151 53	15/06/2023	13.005.905/0001-04 CENTRO DE ACAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA		3000204 CONTA MOVIMENTO	4.000,00	0,00	4.000,00
01/09/2023	090104 0	05120 33	12/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230127	3001863 IPTU	4.138,72	62,08	4.076,64
01/09/2023	090104 1	061511 1	15/06/2023	00.962.972/0001-67 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
01/09/2023	090104 2	08160 02	16/08/2023	32.749.202/0001-27 JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA	8237	3000204 CONTA MOVIMENTO	59.554,10	0,00	59.554,10
01/09/2023	090104 3	05120 31	12/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230126	3001863 IPTU	2.069,36	31,04	2.038,32
01/09/2023	090104 4	04050 24	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28429	3000204 CONTA MOVIMENTO	1.068,00	0,00	1.068,00
01/09/2023	090104 5	05120 32	12/05/2023	10.555.114/0001-51 SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA	20230125	3001863 IPTU	2.069,36	31,04	2.038,32
01/09/2023	090104 6	04050 29	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28430	3000204 CONTA MOVIMENTO	534,00	0,00	534,00
01/09/2023	090104 7	06300 17	30/06/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1986	3001863 IPTU	1.139,94	0,00	1.139,94
01/09/2023	090104 8	04050 20	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28431	3000204 CONTA MOVIMENTO	6.230,00	0,00	6.230,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2023	090104 9	02080 17	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28434	3000204 CONTA MOVIMENTO	6.127,80	0,00	6.127,80
01/09/2023	090105 0	06300 19	30/06/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1985	3001863 IPTU	1.139,94	0,00	1.139,94
01/09/2023	090105 1	02080 24	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28435	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.184,00	0,00	2.184,00
01/09/2023	090105 2	071102 1	11/07/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1980	3001863 IPTU	1.429,50	0,00	1.429,50
01/09/2023	090105 3	02080 15	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28436	3000204 CONTA MOVIMENTO	4.368,00	0,00	4.368,00
01/09/2023	090105 4	04050 22	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28473	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.116,00	0,00	3.116,00
01/09/2023	090105 5	071101 9	11/07/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1978	3001863 IPTU	3.598,00	0,00	3.598,00
01/09/2023	090105 6	04050 24	05/04/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28474	3000204 CONTA MOVIMENTO	912,00	0,00	912,00
01/09/2023	090105 7	071102 2	11/07/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1977	3001863 IPTU	122,40	0,00	122,40
01/09/2023	090105 8	06270 03	27/06/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	926	3000204 CONTA MOVIMENTO	4.132,95	0,00	4.132,95
01/09/2023	090105 9	071102 3	11/07/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1976	3001863 IPTU	312,00	0,00	312,00
01/09/2023	090106 0	06153 01	15/06/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	928	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.142,38	0,00	2.142,38
01/09/2023	090106 1	07070 18	07/07/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1951	3001863 IPTU	1.742,00	0,00	1.742,00
01/09/2023	090106 2	06190 23	19/06/2023	20.636.947/0001-09 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	927	3000204 CONTA MOVIMENTO	2.142,38	0,00	2.142,38
01/09/2023	090106 3	06070 03	07/06/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1950	3001863 IPTU	1.530,80	0,00	1.530,80
01/09/2023	090106 4	05020 31	02/05/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20231240	3000204 CONTA MOVIMENTO	66.752,82	11.681,74	55.071,08
01/09/2023	090106 5	05020 29	02/05/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20231241	3000204 CONTA MOVIMENTO	11.125,47	1.946,95	9.178,52
01/09/2023	090106 6	06220 09	22/06/2023	39.575.051/0001-87 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	1905	3001863 IPTU	855,48	0,00	855,48
01/09/2023	090106 7	05020 30	02/05/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	20231242	3000204 CONTA MOVIMENTO	10.364,35	1.813,77	8.550,58
01/09/2023	090106 8	05020 31	02/05/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	165.468,84	2.482,03	162.986,81
01/09/2023	090106 9	05020 29	02/05/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	33.970,11	509,55	33.460,56
01/09/2023	090107 0	05020 30	02/05/2023	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	26.675,41	400,13	26.275,28
01/09/2023	090107 1	04280 06	28/04/2023	34.405.597/0002-57 TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA	20230402	3000204 CONTA MOVIMENTO	45.063,42	5.407,61	39.655,81
01/09/2023	090107 2	05120 37	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230081	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.368,50	589,50	2.779,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2023	090107 3	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230083	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.368,50	589,50	2.779,00
01/09/2023	090107 4	05120 40	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230084	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.368,50	589,50	2.779,00
01/09/2023	090107 5	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230086	3000204 CONTA MOVIMENTO	6.737,00	1.178,98	5.558,02
01/09/2023	090107 6	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230087	3000204 CONTA MOVIMENTO	6.737,00	1.178,98	5.558,02
01/09/2023	090107 7	06070 09	07/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230079	4359 CREDITOS DA SAUDE	488,00	9,87	478,13
01/09/2023	090107 8	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230088	3000204 CONTA MOVIMENTO	3.368,50	589,50	2.779,00
01/09/2023	090107 9	05050 05	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230429	4324 FUNDO RESERVA RP	86.133,06	8.578,92	77.554,14
01/09/2023	090108 0	05120 39	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.499,56	82,49	5.417,07
01/09/2023	090108 1	06151 50	15/06/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	5.499,56	82,49	5.417,07
01/09/2023	090108 2	05050 03	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230426	4324 FUNDO RESERVA RP	190.484,60	17.348,63	173.135,97
01/09/2023	090108 3	05120 37	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.657,58	24,86	1.632,72
01/09/2023	090108 4	05050 04	05/05/2023	07.383.716/0001-64 VIA NORTE CONSTRUCOES E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO-DE-OBRA EIRELI	20230430	4324 FUNDO RESERVA RP	35.922,21	3.825,08	32.097,13
01/09/2023	090108 5	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.657,58	24,86	1.632,72
01/09/2023	090108 6	05120 40	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.657,58	24,86	1.632,72
01/09/2023	090108 7	07310 27	31/07/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4189	3360 MDE	3.968,49	0,00	3.968,49
01/09/2023	090108 8	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.315,16	49,73	3.265,43
01/09/2023	090108 9	08100 14	10/08/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4260	3360 MDE	4.997,12	0,00	4.997,12
01/09/2023	090109 0	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.315,16	49,73	3.265,43
01/09/2023	090109 1	07070 25	07/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230071	3190 MOVIMENTO	270,00	8,04	261,96
01/09/2023	090109 2	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000204 CONTA MOVIMENTO	1.657,58	24,86	1.632,72
01/09/2023	090109 3	07190 48	19/07/2023	29.062.065/0001-43 ITASERV LTDA	20230072	3190 MOVIMENTO	735,00	21,88	713,12
01/09/2023	090109 4	06160 06	16/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230082	3190 MOVIMENTO	244,00	4,93	239,07
01/09/2023	090109 5	06160 07	16/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230084	3190 MOVIMENTO	488,00	9,87	478,13
01/09/2023	090109 6	041100 8	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1151	3190 MOVIMENTO	1.462,50	0,00	1.462,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
01/09/2023	090109 7	041100 6	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1143	3190 MOVIMENTO	3.664,50	0,00	3.664,50
01/09/2023	090109 8	01021 53	02/01/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20230023	3190 MOVIMENTO	85.606,01	1.027,27	84.578,74
01/09/2023	090109 9	06200 03	20/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230080	78 IPTU	488,00	9,87	478,13
01/09/2023	090110 0	01020 64	02/01/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20230021	78 IPTU	4.700,00	94,00	4.606,00
01/09/2023	090110 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	27,10	0,00	27,10
01/09/2023	090110 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
01/09/2023	090110 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,59	0,00	10,59
01/09/2023	090110 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	24,39	0,00	24,39
01/09/2023	090110 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	26,95	0,00	26,95
01/09/2023	090110 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
01/09/2023	090110 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
01/09/2023	090110 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
01/09/2023	090110 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	6,18	0,00	6,18
01/09/2023	0901110	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	39,60	0,00	39,60
01/09/2023	0901111	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	155,29	0,00	155,29
01/09/2023	0901112	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	42,77	0,00	42,77
01/09/2023	0901113	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	59,84	0,00	59,84
01/09/2023	0901114	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
01/09/2023	0901115	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	743,16	0,00	743,16
01/09/2023	0901116	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	2,66	0,00	2,66
Soma:							1.258.010,78	65.849,58	1.192.161,20
04/09/2023	090400 1	061511 2	15/06/2023	31.757.947/0001-75 ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAO S - TFC		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
04/09/2023	090400 2	06151 82	15/06/2023	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
04/09/2023	090400 3	06050 27	05/06/2023	08.093.169/0001-45 RENOVADORA DE PNEUS SERGIPE LTDA EPP	20230478	3190 MOVIMENTO	29.106,00	0,00	29.106,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2023	090400 4	06270 14	27/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230086	78 IPTU	488,00	9,87	478,13
04/09/2023	090400 5	07070 13	07/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230129	3190 MOVIMENTO	5.400,56	221,39	5.179,17
04/09/2023	090400 6	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
04/09/2023	090400 7	070701 1	07/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230114	3190 MOVIMENTO	4.765,20	195,34	4.569,86
04/09/2023	090400 8	07060 08	06/07/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4089	3190 MOVIMENTO	5.197,00	0,00	5.197,00
04/09/2023	090400 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	52,20	0,00	52,20
04/09/2023	090401 0	08150 21	15/08/2023	141.982.825-87 JOSE ALBERTO DA CRUZ CERQUEIRA		78 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
04/09/2023	090401 1	08150 20	15/08/2023	357.737.905-72 ADAILTON RESENDE SOUSA		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
04/09/2023	090401 2	08150 02	15/08/2023	044.048.415-40 TALYSSON BARBOSA COSTA		78 IPTU	2.400,00	0,00	2.400,00
04/09/2023	090401 3	051100 8	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3175	280933 PNAE	1.424,00	0,00	1.424,00
04/09/2023	090401 4	08080 04	08/08/2023	03.237.583/0097-09 COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A	1204	130958 FUNDO ESPECIAL	42.640,00	0,00	42.640,00
04/09/2023	090401 5	08140 13	14/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2925	130958 FUNDO ESPECIAL	1.910,33	0,00	1.910,33
04/09/2023	090401 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
04/09/2023	090401 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
04/09/2023	090401 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	17,15	0,00	17,15
04/09/2023	090401 9	07120 42	12/07/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4111	3360 MDE	5.045,35	0,00	5.045,35
04/09/2023	090402 0	07120 43	12/07/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4112	3360 MDE	5.353,41	0,00	5.353,41
04/09/2023	090402 1	071201 1	12/07/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4110	3360 MDE	5.363,47	0,00	5.363,47
04/09/2023	090402 2	07120 09	12/07/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4108	3360 MDE	5.046,06	0,00	5.046,06
04/09/2023	090402 3	07120 10	12/07/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4109	3360 MDE	5.359,14	0,00	5.359,14
04/09/2023	090402 4	07180 46	18/07/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4141	3360 MDE	2.414,80	0,00	2.414,80
04/09/2023	090402 5	07180 40	18/07/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4142	3360 MDE	5.004,73	0,00	5.004,73
04/09/2023	090402 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
04/09/2023	090402 7	07280 01	28/07/2023	33.903.814/0001-95 SOBRAL AUTO CENTER LTDA	4183	3360 MDE	4.980,02	0,00	4.980,02



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2023	090402 8	06070 10	07/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230088	3190 MOVIMENTO	488,00	9,87	478,13
04/09/2023	090402 9	08240 01	24/08/2023	064.215.835-55 TAISSAN OLIVEIRA SANTOS		78 IPTU	328,79	0,00	328,79
04/09/2023	090403 0	06151 24	15/06/2023	27.568.570/0001-39 UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA		78 IPTU	5.000,00	0,00	5.000,00
04/09/2023	090403 1	06151 83	15/06/2023	15.120.504/0001-12 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA		3001863 IPTU	6.000,00	0,00	6.000,00
04/09/2023	090403 2	07270 07	27/07/2023	060.057.425-31 IVISSON DE JESUS SILVA		3000409 IPVA	605,00	0,00	605,00
04/09/2023	090403 3	07270 09	27/07/2023	017.102.855-40 CHRISTIANO DE MELO SANTOS		3000409 IPVA	605,00	0,00	605,00
04/09/2023	090403 4	07270 12	27/07/2023	066.335.045-00 JONATHAN MENDONCA SANTOS		3000409 IPVA	825,00	0,00	825,00
04/09/2023	090403 5	08140 17	14/08/2023	005.422.555-88 CARLOS EDUARDO DE SANTANA		3000409 IPVA	165,00	0,00	165,00
04/09/2023	090403 6	072701 1	27/07/2023	043.092.825-47 WESLEY SANTOS PAIXAO		3000409 IPVA	605,00	0,00	605,00
04/09/2023	090403 7	07270 08	27/07/2023	997.870.165-68 MARCELO SANTIAGO SANTOS		3000409 IPVA	605,00	0,00	605,00
04/09/2023	090403 8	06230 10	23/06/2023	13.081.781/0001-38 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL		3000409 IPVA	20.000,00	0,00	20.000,00
04/09/2023	090403 9	06151 77	15/06/2023	00.076.359/0001-42 FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO		3000409 IPVA	10.000,00	0,00	10.000,00
04/09/2023	090404 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	184,59	0,00	184,59
04/09/2023	090404 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,48	0,00	39,48
04/09/2023	090404 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
04/09/2023	090404 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	161,92	0,00	161,92
04/09/2023	090404 4	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	393,36	0,00	393,36
04/09/2023	090404 5	08230 15	23/08/2023	43.202.769/0001-03 TA SHOWS LTDA	451	33979 CONTA MOVIMENTO	55.500,00	0,00	55.500,00
04/09/2023	090404 6	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
Soma:							241.039,53	436,47	240.603,06
05/09/2023	090500 1	06151 27	15/06/2023	13.780.130/0001-36 SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO		3190 MOVIMENTO	6.000,00	0,00	6.000,00
05/09/2023	090500 2	07250 16	25/07/2023	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2089	3190 MOVIMENTO	23.219,00	0,00	23.219,00
05/09/2023	090500 3	05240 09	24/05/2023	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2091	3190 MOVIMENTO	10.230,00	0,00	10.230,00
05/09/2023	090500 4	07270 20	27/07/2023	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2090	3190 MOVIMENTO	45.012,00	0,00	45.012,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/09/2023	090500 5	09040 01	04/09/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	66,83	0,00	66,83
05/09/2023	090500 6	07270 10	27/07/2023	948.657.365-49 EDSON JOSE DE SOUSA		3000409 IPVA	605,00	0,00	605,00
05/09/2023	090500 7	07270 06	27/07/2023	055.379.015-36 JOHN LENON SILVA SANTOS		3000409 IPVA	605,00	0,00	605,00
05/09/2023	090500 8	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	132,00	0,00	132,00
05/09/2023	090500 9	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
05/09/2023	090501 0	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
05/09/2023	090501 1	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
05/09/2023	090501 2	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
05/09/2023	090501 3	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
05/09/2023	090501 4	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
05/09/2023	090501 5	02030 12	03/02/2023	719.628.835-15 LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES		3001863 IPTU	66,00	0,00	66,00
05/09/2023	090501 6	08040 05	04/08/2023	070.357.385-33 AVELAN DE JESUS LIMA	20230017	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2023	090501 7	08040 04	04/08/2023	004.762.585-61 MARCELO LIMA XAVIER	2023002	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2023	090501 8	081101 4	11/08/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230039	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2023	090501 9	081101 3	11/08/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230024	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2023	090502 0	081101 2	11/08/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230040	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2023	090502 1	081101 5	11/08/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230041	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2023	090502 2	081101 7	11/08/2023	016.828.925-30 MARCIO SANTOS DE LIMA	20230012	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2023	090502 3	081101 6	11/08/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230025	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2023	090502 4	081102 0	11/08/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230042	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2023	090502 5	081101 9	11/08/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230031	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2023	090502 6	081101 8	11/08/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230040	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2023	090502 7	081102 1	11/08/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230040	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2023	090502 8	081102 3	11/08/2023	979.954.365-72 CARLOS COSTA DE JESUS	20230017	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
05/09/2023	090502 9	081102 2	11/08/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230041	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2023	090503 0	081102 6	11/08/2023	660.996.925-68 EDMILSON ALVES LIMA	20230016	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2023	090503 1	081102 4	11/08/2023	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20230018	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2023	090503 2	081102 5	11/08/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230042	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
05/09/2023	090503 3	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	3.103,36	0,00	3.103,36
05/09/2023	090503 4	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
05/09/2023	090503 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	68,40	0,00	68,40
05/09/2023	090503 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	36,96	0,00	36,96
05/09/2023	090503 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	380,90	0,00	380,90
05/09/2023	090503 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	59,22	0,00	59,22
05/09/2023	090503 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
05/09/2023	090504 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
05/09/2023	090504 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
05/09/2023	090504 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	83,30	0,00	83,30
05/09/2023	090504 3	011000 9	10/01/2023	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	20230050	6474314 ESTADIO DE FUNTEBOL	110.000,00	12.210,00	97.790,00
05/09/2023	090504 4	011000 8	10/01/2023	18.578.704/0001-01 ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI	20230050	6474314 ESTADIO DE FUNTEBOL	88.957,53	9.874,29	79.083,24
Soma:							292.445,24	22.628,29	269.816,95
06/09/2023	090600 1	07250 14	25/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39086	78 IPTU	42.079,86	0,00	42.079,86
06/09/2023	090600 2	01090 54	09/01/2023	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	7788	33987 FPM	193.633,65	0,00	193.633,65
06/09/2023	090600 3	08180 12	18/08/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230032	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
06/09/2023	090600 4	08180 09	18/08/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230044	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
06/09/2023	090600 5	08180 07	18/08/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230045	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
06/09/2023	090600 6	08180 08	18/08/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230026	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
06/09/2023	090600 7	01020 17	02/01/2023	05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA		78 IPTU	7.529,59	0,00	7.529,59

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2023	090600 8	02020 16	02/02/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20230090	4324 FUNDO RESERVA RP	42.038,93	4.666,32	37.372,61
06/09/2023	090600 9	01021 69	02/01/2023	09.523.284/0001-75 MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	20230090	6720188 EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	153.952,59	17.088,74	136.863,85
06/09/2023	090601 0	08180 04	18/08/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230043	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
06/09/2023	090601 1	06151 62	15/06/2023	33.693.386/0001-13 COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI	20230022	3000409 IPVA	49.500,00	990,00	48.510,00
06/09/2023	090601 2	011902 4	19/01/2023	20.401.554/0001-08 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI	20230349	3000409 IPVA	8.009,06	0,00	8.009,06
06/09/2023	090601 3	07240 08	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2659	3000409 IPVA	36.317,73	0,00	36.317,73
06/09/2023	090601 4	07240 12	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2661	3000409 IPVA	5.928,27	0,00	5.928,27
06/09/2023	090601 5	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230514	3000409 IPVA	8.010,00	0,00	8.010,00
06/09/2023	090601 6	072401 1	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2663	3000409 IPVA	360,75	0,00	360,75
06/09/2023	090601 7	07240 02	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2664	3000409 IPVA	5.652,26	0,00	5.652,26
06/09/2023	090601 8	07240 01	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2665	3000409 IPVA	217,98	0,00	217,98
06/09/2023	090601 9	07240 05	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2666	3000409 IPVA	683,88	0,00	683,88
06/09/2023	090602 0	07240 02	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2667	3000409 IPVA	1.478,33	0,00	1.478,33
06/09/2023	090602 1	07240 06	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2669	3000409 IPVA	268,18	0,00	268,18
06/09/2023	090602 2	07240 06	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2670	3000409 IPVA	583,86	0,00	583,86
06/09/2023	090602 3	07240 03	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2671	3000409 IPVA	253,81	0,00	253,81
06/09/2023	090602 4	07240 07	24/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2672	3000409 IPVA	292,12	0,00	292,12
06/09/2023	090602 5	08170 07	17/08/2023	454.520.165-20 DULCE OLGA GRACA LEITE DE OLIVEIRA SANTOS		3000034 ICMS	3.560,00	0,00	3.560,00
06/09/2023	090602 6	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230023	3000034 ICMS	41.318,31	4.586,33	36.731,98
06/09/2023	090602 7	071100 4	11/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230137	3000034 ICMS	6.988,96	286,50	6.702,46
06/09/2023	090602 8	07180 49	18/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	810	3000034 ICMS	8.178,27	0,00	8.178,27
06/09/2023	090602 9	07260 12	26/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230149	3000034 ICMS	5.003,46	205,11	4.798,35
06/09/2023	090603 0	07260 13	26/07/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230150	3000034 ICMS	5.241,72	214,87	5.026,85

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2023	090603 1	08100 07	10/08/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230154	3000034 ICMS	4.209,26	172,55	4.036,71
06/09/2023	090603 2	08150 01	15/08/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	20230156	3000034 ICMS	3.097,38	126,97	2.970,41
06/09/2023	090603 3	08250 03	25/08/2023	11.408.413/0001-26 REFORMADORA TAVARES LTDA	814	3000034 ICMS	12.496,14	0,00	12.496,14
06/09/2023	090603 4	09060 35	06/09/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001839 MDE	73,37	0,00	73,37
06/09/2023	090603 5	08180 14	18/08/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230046	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
06/09/2023	090603 6	08180 13	18/08/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230043	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
06/09/2023	090603 7	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230459	3000409 IPVA	9.612,00	0,00	9.612,00
06/09/2023	090603 8	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230457	3000409 IPVA	2.136,00	0,00	2.136,00
06/09/2023	090603 9	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230456	3000409 IPVA	2.563,20	0,00	2.563,20
06/09/2023	090604 0	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230455	3000409 IPVA	1.250,00	0,00	1.250,00
06/09/2023	090604 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	9,27	0,00	9,27
06/09/2023	090604 2	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230454	3000409 IPVA	6.250,00	0,00	6.250,00
06/09/2023	090604 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	127,80	0,00	127,80
06/09/2023	090604 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,37	0,00	26,37
06/09/2023	090604 5	08180 10	18/08/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230042	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
06/09/2023	090604 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,87	0,00	9,87
06/09/2023	090604 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	21,12	0,00	21,12
06/09/2023	090604 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	14,08	0,00	14,08
06/09/2023	090604 9	081801 1	18/08/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230045	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
06/09/2023	090605 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
06/09/2023	090605 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
06/09/2023	090605 2	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230516	3000409 IPVA	917,00	0,00	917,00
06/09/2023	090605 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	31,85	0,00	31,85
06/09/2023	090605 4	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/09/2023	090605 5	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230517	3000409 IPVA	12.500,00	0,00	12.500,00
06/09/2023	090605 6	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230580	3000409 IPVA	4.126,50	0,00	4.126,50
Soma:							688.380,54	28.625,39	659.755,15
11/09/2023	091100 1	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
11/09/2023	091100 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	66,60	0,00	66,60
11/09/2023	091100 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
11/09/2023	091100 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
11/09/2023	091100 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	37,94	0,00	37,94
11/09/2023	091100 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	29,40	0,00	29,40
11/09/2023	091100 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	41,02	0,00	41,02
11/09/2023	091100 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,32	0,00	26,32
11/09/2023	091100 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	28,16	0,00	28,16
11/09/2023	091101 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	95,04	0,00	95,04
11/09/2023	0911011 13	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	18,31	0,00	18,31
11/09/2023	091101 2	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	19.950,23	0,00	19.950,23
11/09/2023	091101 3	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	8.065,10	0,00	8.065,10
11/09/2023	091101 4	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	243.912,50	0,00	243.912,50
11/09/2023	091101 5	05160 43	16/05/2023	16.219.750/0001-99 ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM		3001839 MDE	800,00	0,00	800,00
11/09/2023	091101 6	06300 01	30/06/2023	102.919.675-31 LAIRTON MENEZES SANTOS		3001839 MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
11/09/2023	091101 7	02010 14	01/02/2023	010.980.175-01 SARA DE JESUS MELO		3001839 MDE	450,00	0,00	450,00
11/09/2023	091101 8	06151 08	15/06/2023	045.427.895-00 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS		3001863 IPTU	12.500,00	2.552,54	9.947,46
11/09/2023	091101 9	05080 33	08/05/2023	16.452.013/0001-31 CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA		3001863 IPTU	3.358,33	0,00	3.358,33
11/09/2023	091102 0	06151 90	15/06/2023	199.899.035-49 JOSE GIVALDO OLIVEIRA		3001863 IPTU	2.883,35	62,10	2.821,25
11/09/2023	091102 1	01021 47	02/01/2023	051.790.925-15 JOAO DELFINO DA SILVEIRA		3001863 IPTU	1.500,00	0,00	1.500,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2023	091102 2	01024 32	02/01/2023	031.221.065-58 JOSE HELENO TAVARES DE JESUS		3001863 IPTU	3.100,00	94,60	3.005,40
11/09/2023	091102 3	06152 01	15/06/2023	021.521.345-91 MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA		3001863 IPTU	2.500,00	29,10	2.470,90
11/09/2023	091102 4	06152 02	15/06/2023	350.704.395-53 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL		3001863 IPTU	3.600,00	169,60	3.430,40
11/09/2023	091102 5	03030 04	03/03/2023	073.365.605-63 MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA		3001863 IPTU	2.769,93	49,34	2.720,59
11/09/2023	091102 6	05090 17	09/05/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	1.150,00	0,00	1.150,00
11/09/2023	091102 7	02060 30	06/02/2023	033.881.905-34 JOSÉ CARLOS MACHADO		3001863 IPTU	10.756,01	2.072,94	8.683,07
11/09/2023	091102 8	09050 06	05/09/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.155,79	0,00	1.155,79
11/09/2023	091102 9	09050 07	05/09/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.155,79	0,00	1.155,79
11/09/2023	091103 0	08180 05	18/08/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230045	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
11/09/2023	091103 1	08180 06	18/08/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230049	3001863 IPTU	150,00	24,00	126,00
11/09/2023	091103 2	08180 15	18/08/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230046	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
11/09/2023	091103 3	06151 52	15/06/2023	08.560.935/0001-34 CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	20230840	3000409 IPVA	5.100,00	76,50	5.023,50
11/09/2023	091103 4	01024 51	02/01/2023	13.086.723/0001-05 ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA	20230552	3000409 IPVA	9.000,00	135,00	8.865,00
11/09/2023	091103 5	01020 62	02/01/2023	03.418.239/0001-74 VILA-NOVA, CARVALHO, SAMPAIO, CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20230457	3000409 IPVA	9.046,67	135,70	8.910,97
11/09/2023	091103 6	07310 08	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2770	3000409 IPVA	28.159,48	0,00	28.159,48
11/09/2023	091103 7	07310 06	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2788	3000409 IPVA	525,27	0,00	525,27
11/09/2023	091103 8	07310 06	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2779	3000409 IPVA	406,75	0,00	406,75
11/09/2023	091103 9	07310 02	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2782	3000409 IPVA	913,04	0,00	913,04
11/09/2023	091104 0	073101 1	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2777	3000409 IPVA	381,39	0,00	381,39
11/09/2023	091104 1	07310 12	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2775	3000409 IPVA	9.587,92	0,00	9.587,92
11/09/2023	091104 2	07310 07	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2789	3000409 IPVA	279,03	0,00	279,03
11/09/2023	091104 3	07310 05	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2786	3000409 IPVA	587,16	0,00	587,16
11/09/2023	091104 4	07190 27	19/07/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	5316	3000409 IPVA	1.077,00	0,00	1.077,00
11/09/2023	091104 5	071101 4	11/07/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	5270	3000409 IPVA	155,00	0,00	155,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2023	091104 6	011902 9	19/01/2023	34.001.487/0002-20 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	20230588	3000409 IPVA	30.039,00	0,00	30.039,00
11/09/2023	091104 7	04050 35	05/04/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	2841	3000409 IPVA	1.452,00	0,00	1.452,00
11/09/2023	091104 8	06150 71	15/06/2023	09.661.123/0001-48 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI	117	3000204 CONTA MOVIMENTO	17.250,00	345,00	16.905,00
11/09/2023	091104 9	06150 51	15/06/2023	35.959.327/0001-70 AUDIO DESIGN LTDA	51	3000204 CONTA MOVIMENTO	83.978,00	1.679,56	82.298,44
11/09/2023	091105 0	06150 50	15/06/2023	35.959.327/0001-70 AUDIO DESIGN LTDA	50	3000204 CONTA MOVIMENTO	243.840,00	4.876,80	238.963,20
11/09/2023	091105 1	08210 19	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2948	130958 FUNDO ESPECIAL	16.849,32	0,00	16.849,32
11/09/2023	091105 2	08210 23	21/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2950	130958 FUNDO ESPECIAL	1.711,40	0,00	1.711,40
11/09/2023	091105 3	01021 67	02/01/2023	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	20230027	441856 PAR - CRECHE	168.442,36	7.579,91	160.862,45
11/09/2023	091105 4	01020 86	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243894	199958 ISS	100,00	0,00	100,00
11/09/2023	091105 5	01020 82	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	250270	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
11/09/2023	091105 6	01020 87	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243892	199958 ISS	706,00	0,00	706,00
11/09/2023	091105 7	01020 81	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	250272	199958 ISS	840,00	0,00	840,00
11/09/2023	091105 8	01020 85	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	250278	199958 ISS	300,00	0,00	300,00
11/09/2023	091105 9	01020 85	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	243893	199958 ISS	300,00	0,00	300,00
11/09/2023	091106 0	01020 87	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	250277	199958 ISS	706,00	0,00	706,00
11/09/2023	091106 1	01020 86	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	250279	199958 ISS	100,00	0,00	100,00
11/09/2023	091106 2	01020 80	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	250275	199958 ISS	200,00	0,00	200,00
11/09/2023	091106 3	01020 84	02/01/2023	04.690.098/0001-07 ITNET LTDA	250268	199958 ISS	240,00	0,00	240,00
11/09/2023	091106 4	01020 64	02/01/2023	09.007.026/0001-36 MARCELO MARCOS SANTOS	20230025	78 IPTU	4.700,00	94,00	4.606,00
11/09/2023	091106 5	07240 16	24/07/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230099	78 IPTU	976,00	28,55	947,45
11/09/2023	091106 6	06151 66	15/06/2023	591.492.805-20 ELENILDE ALVES DOS SANTOS		78 IPTU	1.560,00	0,00	1.560,00
11/09/2023	091106 7	06300 13	30/06/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39191	3190 MOVIMENTO	3.370,00	0,00	3.370,00
11/09/2023	091106 8	06300 14	30/06/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39192	3190 MOVIMENTO	249,00	0,00	249,00
11/09/2023	091106 9	071100 9	11/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39184	3190 MOVIMENTO	2.400,00	0,00	2.400,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2023	091107 0	05170 08	17/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39180	3190 MOVIMENTO	3.520,00	0,00	3.520,00
11/09/2023	091107 1	05170 09	17/05/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39177	3190 MOVIMENTO	1.214,00	0,00	1.214,00
11/09/2023	091107 2	06300 12	30/06/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39189	3190 MOVIMENTO	47,80	0,00	47,80
11/09/2023	091107 3	07250 19	25/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39188	3190 MOVIMENTO	4.423,18	0,00	4.423,18
11/09/2023	091107 4	07250 23	25/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39185	3190 MOVIMENTO	160,00	0,00	160,00
11/09/2023	091107 5	04280 10	28/04/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39182	3190 MOVIMENTO	3.198,90	0,00	3.198,90
11/09/2023	091107 6	06280 01	28/06/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39190	3190 MOVIMENTO	8.969,00	0,00	8.969,00
11/09/2023	091107 7	063001 1	30/06/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39193	3190 MOVIMENTO	2.914,76	0,00	2.914,76
11/09/2023	091107 8	06160 04	16/06/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230094	3190 MOVIMENTO	244,00	4,93	239,07
11/09/2023	091107 9	07240 15	24/07/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230100	3190 MOVIMENTO	976,00	28,55	947,45
11/09/2023	091108 0	02010 19	01/02/2023	060.285.195-53 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA		3360 MDE	1.085,51	0,00	1.085,51
11/09/2023	091108 1	01020 63	02/01/2023	33.645.482/0001-96 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM	13331	33979 CONTA MOVIMENTO	14.000,00	0,00	14.000,00
11/09/2023	091108 2	06151 70	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	96,99	0,00	96,99
11/09/2023	091108 3	06151 70	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	96,99	0,00	96,99
11/09/2023	091108 4	06150 37	15/06/2023	09.568.632/0001-20 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA	20231087	33979 CONTA MOVIMENTO	8.887,76	133,32	8.754,44
11/09/2023	091108 5	07180 03	18/07/2023	65.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	13702	33987 FPM	2.808,00	0,00	2.808,00
11/09/2023	091108 6	071101 3	11/07/2023	41.858.398/0001-89 SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	258	33987 FPM	3.509,55	0,00	3.509,55
11/09/2023	091108 7	07260 06	26/07/2023	20.420.276/0001-36 CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	9714	33987 FPM	2.256,10	0,00	2.256,10
11/09/2023	091108 8	07260 07	26/07/2023	20.420.276/0001-36 CENTER MIX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	9713	33987 FPM	1.291,50	0,00	1.291,50
11/09/2023	091108 9	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	20,49	0,00	20,49
11/09/2023	091109 0	01020 32	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	1.330,43	0,00	1.330,43
11/09/2023	091109 1	01021 62	02/01/2023	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	20230027	83542 MDE	16.327,21	734,73	15.592,48
11/09/2023	091109 2	06260 01	26/06/2023	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	20230028	83542 MDE	24.728,73	1.112,79	23.615,94
11/09/2023	091109 3	08070 23	07/08/2023	778.673.515-15 ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA		83542 MDE	1.054,58	0,00	1.054,58



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2023	091109 4	01021 37	02/01/2023	591.415.495-20 GINALVA OLIVEIRA LIMA		83542 MDE	3.000,00	79,60	2.920,40
11/09/2023	091109 5	01021 28	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	8.000,00	1.315,04	6.684,96
11/09/2023	091109 6	01021 29	02/01/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	15.000,00	3.240,04	11.759,96
11/09/2023	091109 7	05100 01	10/05/2023	255.980.405-06 JOSE WILSON GOMES DA COSTA		83542 MDE	3.800,00	203,27	3.596,73
11/09/2023	091109 8	01040 03	04/01/2023	12.115.918/0001-65 ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	20230229	199958 ISS	1.204,60	38,76	1.165,84
11/09/2023	091109 9	06152 04	15/06/2023	235.810.185-00 MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE		199958 ISS	5.500,00	627,54	4.872,46
11/09/2023	0911100	06151 49	15/06/2023	719.627.275-72 JOAO DA TRINDADE MOTA		199958 ISS	900,43	0,00	900,43
11/09/2023	0911101	01020 04	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,50	0,00	11,50
11/09/2023	0911102	01020 04	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,50	0,00	11,50
11/09/2023	0911103	01020 04	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		83542 MDE	11,50	0,00	11,50
11/09/2023	0911104	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	43,26	0,00	43,26
11/09/2023	0911105	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	243,00	0,00	243,00
11/09/2023	0911106	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,28	0,00	49,28
11/09/2023	0911107	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	46,88	0,00	46,88
11/09/2023	0911108	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,61	0,00	29,61
11/09/2023	0911109	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	12,32	0,00	12,32
11/09/2023	0911110	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
11/09/2023	0911111	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
11/09/2023	0911112	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
11/09/2023	0911113	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
11/09/2023	0911114	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
11/09/2023	0911115	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
11/09/2023	0911116	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
11/09/2023	0911117	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/09/2023	0911118	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,80	0,00	9,80
11/09/2023	0911119	07140 05	14/07/2023	03.189.468/0001-64 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI	5315	3000409 IPVA	18.500,00	0,00	18.500,00
Soma:							1.126.816,23	27.579,81	1.099.236,42
12/09/2023	091200 1	05170 13	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	28997	280933 PNAE	3.276,00	0,00	3.276,00
12/09/2023	091200 2	041101 4	11/04/2023	09.632.982/0001-09 MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA	1170	280933 PNAE	2.443,00	0,00	2.443,00
12/09/2023	091200 3	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202359313	280933 PNAE	3.341,30	0,00	3.341,30
12/09/2023	091200 4	07240 18	24/07/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230105	78 IPTU	976,00	28,55	947,45
12/09/2023	091200 5	07240 17	24/07/2023	02.263.089/0001-04 HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	20230104	3190 MOVIMENTO	976,00	28,55	947,45
12/09/2023	091200 6	06151 68	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	186,29	0,00	186,29
12/09/2023	091200 7	06151 68	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	388,79	0,00	388,79
12/09/2023	091200 8	06152 66	15/06/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	182,62	0,00	182,62
12/09/2023	091200 9	03070 15	07/03/2023	048.886.945-59 JULIANA DOS SANTOS GOIS		78 IPTU	2.000,00	0,00	2.000,00
12/09/2023	091201 0	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	87,82	0,00	87,82
12/09/2023	091201 1	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	528,84	0,00	528,84
12/09/2023	091201 2	02140 06	14/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7111	33979 CONTA MOVIMENTO	207,60	0,00	207,60
12/09/2023	091201 3	02090 07	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7110	33979 CONTA MOVIMENTO	192,96	0,00	192,96
12/09/2023	091201 4	02090 09	09/02/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7109	33979 CONTA MOVIMENTO	395,40	0,00	395,40
12/09/2023	091201 5	04100 23	10/04/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7112	33979 CONTA MOVIMENTO	400,00	0,00	400,00
12/09/2023	091201 6	04050 09	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	473	33979 CONTA MOVIMENTO	2.340,00	0,00	2.340,00
12/09/2023	091201 7	040501 1	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	474	33979 CONTA MOVIMENTO	900,00	0,00	900,00
12/09/2023	091201 8	04050 18	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	496	33979 CONTA MOVIMENTO	70,00	0,00	70,00
12/09/2023	091201 9	04050 18	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	476	33979 CONTA MOVIMENTO	240,00	0,00	240,00
12/09/2023	091202 0	04050 13	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	495	33979 CONTA MOVIMENTO	105,00	0,00	105,00
12/09/2023	091202 1	04050 13	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	475	33979 CONTA MOVIMENTO	360,00	0,00	360,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2023	091202 2	04050 15	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	497	33979 CONTA MOVIMENTO	1.224,00	0,00	1.224,00
12/09/2023	091202 3	04050 15	05/04/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	447	33979 CONTA MOVIMENTO	490,00	0,00	490,00
12/09/2023	091202 4	01020 89	02/01/2023	43.061.782/0002-62 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	20230079	33979 CONTA MOVIMENTO	8.176,41	0,00	8.176,41
12/09/2023	091202 5	05020 32	02/05/2023	43.061.782/0002-62 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	20230078	33979 CONTA MOVIMENTO	43.642,29	0,00	43.642,29
12/09/2023	091202 6	05020 33	02/05/2023	43.061.782/0001-81 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	20230252	33979 CONTA MOVIMENTO	127.774,33	0,00	127.774,33
12/09/2023	091202 7	01021 64	02/01/2023	05.108.674/0001-28 JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI	20230027	441856 PAR - CRECHE	159.782,10	7.190,19	152.591,91
12/09/2023	091202 8	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
12/09/2023	091202 9	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
12/09/2023	091203 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	11,72	0,00	11,72
12/09/2023	091203 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,28	0,00	49,28
12/09/2023	091203 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	12,32	0,00	12,32
12/09/2023	091203 3	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
12/09/2023	091203 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
12/09/2023	091203 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
12/09/2023	091203 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	59,62	0,00	59,62
12/09/2023	091203 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	48,78	0,00	48,78
12/09/2023	091203 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	10,59	0,00	10,59
12/09/2023	091203 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	63,70	0,00	63,70
12/09/2023	091204 0	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
12/09/2023	091204 1	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
12/09/2023	091204 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
12/09/2023	091204 3	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
12/09/2023	091204 4	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	6.135,27	0,00	6.135,27
12/09/2023	091204 5	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	58.552,99	0,00	58.552,99



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/09/2023	091204 6	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	103.766,46	0,00	103.766,46
12/09/2023	091204 7	08100 19	10/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33987 FPM	213.074,99	0,00	213.074,99
12/09/2023	091204 8	01020 88	02/01/2023	43.061.782/0001-81 ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA	20230253	33979 CONTA MOVIMENTO	23.938,60	0,00	23.938,60
Soma:							766.619,86	7.247,29	759.372,57
13/09/2023	091300 1	06151 71	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.409,56	0,00	1.409,56
13/09/2023	091300 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
13/09/2023	091300 3	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		33979 CONTA MOVIMENTO	137,30	0,00	137,30
13/09/2023	091300 4	07140 14	14/07/2023	34.028.316/0032-00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		33979 CONTA MOVIMENTO	518,55	0,00	518,55
13/09/2023	091300 5	09050 02	05/09/2023	019.075.465-61 RICARDO SANTOS DO CARMO		71439 ITR	402,82	0,00	402,82
13/09/2023	091300 6	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	2.966,12	0,00	2.966,12
13/09/2023	091300 7	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.164,56	0,00	1.164,56
13/09/2023	091300 8	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	61,13	0,00	61,13
13/09/2023	091300 9	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.752,85	0,00	1.752,85
13/09/2023	091301 0	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	383,31	0,00	383,31
13/09/2023	091301 1	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	688,92	0,00	688,92
13/09/2023	091301 2	01020 40	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		83542 MDE	43,91	0,00	43,91
13/09/2023	091301 3	01020 34	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		84948 IPTU	352,34	0,00	352,34
13/09/2023	091301 4	051101 2	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202360807	280933 PNAE	4.599,10	0,00	4.599,10
13/09/2023	091301 5	051101 1	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202360800	280933 PNAE	18.310,00	0,00	18.310,00
13/09/2023	091301 6	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202360813	280933 PNAE	3.571,70	0,00	3.571,70
13/09/2023	091301 7	06090 15	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1652	280933 PNAE	1.127,20	0,00	1.127,20
13/09/2023	091301 8	06090 16	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1651	280933 PNAE	205,20	0,00	205,20
13/09/2023	091301 9	06090 13	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1649	280933 PNAE	1.444,80	0,00	1.444,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
13/09/2023	091302 0	011303 0	13/01/2023	29.703.011/0001-10 MIANDANDO COMUNICACAO EIRELI	20230141	3000409 IPVA	17.450,00	0,00	17.450,00
13/09/2023	091302 1	08180 23	18/08/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230048	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
13/09/2023	091302 2	08180 24	18/08/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230048	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
13/09/2023	091302 3	08180 22	18/08/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230028	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
13/09/2023	091302 4	08180 21	18/08/2023	591.492.135-04 RONALDO REIS SANTOS	20230044	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
13/09/2023	091302 5	08180 20	18/08/2023	000.855.805-11 JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA	20230033	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
13/09/2023	091302 6	08180 19	18/08/2023	797.935.765-53 CARLOS HAMILTON CONCEIÇÃO	20230047	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
13/09/2023	091302 7	08180 17	18/08/2023	066.927.485-26 RAFAEL SANTOS DE ANDRADE	20230047	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
13/09/2023	091302 8	08180 18	18/08/2023	025.469.315-63 EDER MARINHEIRO SOUZA	20230027	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
13/09/2023	091302 9	09060 40	06/09/2023	024.771.505-02 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY		3001863 IPTU	1.188,71	0,00	1.188,71
13/09/2023	091303 0	09120 05	12/09/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001839 MDE	480,96	0,00	480,96
13/09/2023	091303 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	41,02	0,00	41,02
13/09/2023	091303 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,74	0,00	19,74
13/09/2023	091303 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	35,20	0,00	35,20
13/09/2023	091303 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	63,36	0,00	63,36
13/09/2023	091303 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
13/09/2023	091303 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
13/09/2023	091303 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
13/09/2023	091303 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	7,06	0,00	7,06
13/09/2023	091303 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
13/09/2023	091304 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	46,55	0,00	46,55
13/09/2023	091304 1	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
13/09/2023	091304 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	84,60	0,00	84,60
Soma:							60.377,77	256,00	60.121,77



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/09/2023	091400 1	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	1.529,62	0,00	1.529,62
14/09/2023	091400 2	09050 01	05/09/2023	555.809.475-34 IVANETE DA GRAÇA SANTOS		84948 IPTU	185,75	0,00	185,75
14/09/2023	091400 3	09120 01	12/09/2023	005.422.555-88 CARLOS EDUARDO DE SANTANA		84948 IPTU	1.000,00	0,00	1.000,00
14/09/2023	091400 4	06151 02	15/06/2023	46.738.129/0001-00 VPC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	20230032	33979 CONTA MOVIMENTO	19.547,40	390,95	19.156,45
14/09/2023	091400 5	06151 04	15/06/2023	46.738.129/0001-00 VPC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	20230034	33979 CONTA MOVIMENTO	21.700,00	434,00	21.266,00
14/09/2023	091400 6	06151 03	15/06/2023	46.738.129/0001-00 VPC PRODUÇOES E EVENTOS LTDA	20230035	33979 CONTA MOVIMENTO	3.909,48	78,19	3.831,29
14/09/2023	091400 7	06150 49	15/06/2023	14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1279	3190 MOVIMENTO	28.350,00	1.417,50	26.932,50
14/09/2023	091400 8	06150 47	15/06/2023	14.345.216/0001-01 ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1280	3190 MOVIMENTO	20.250,00	1.012,50	19.237,50
14/09/2023	091400 9	07260 26	26/07/2023	01.280.721/0001-65 REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA	39101	3190 MOVIMENTO	49.845,00	0,00	49.845,00
14/09/2023	091401 0	01021 53	02/01/2023	43.104.293/0001-60 DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	20230025	3190 MOVIMENTO	115.731,61	1.388,78	114.342,83
14/09/2023	091401 1	01020 33	02/01/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		71439 ITR	43,91	0,00	43,91
14/09/2023	091401 2	06090 14	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1650	280933 PNAE	547,20	0,00	547,20
14/09/2023	091401 3	05170 13	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29027	280933 PNAE	667,80	0,00	667,80
14/09/2023	091401 4	08030 04	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29026	280933 PNAE	1.850,00	0,00	1.850,00
14/09/2023	091401 5	08030 03	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29025	280933 PNAE	2.174,80	0,00	2.174,80
14/09/2023	091401 6	08030 02	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29024	280933 PNAE	5.198,00	0,00	5.198,00
14/09/2023	091401 7	051701 1	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29023	280933 PNAE	6.634,20	0,00	6.634,20
14/09/2023	091401 8	01090 54	09/01/2023	05.099.585/0007-58 CBAA- ASFALTOS LTDA	7913	33979 CONTA MOVIMENTO	193.633,65	0,00	193.633,65
14/09/2023	091401 9	07170 34	17/07/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5557	3001863 IPTU	154,20	0,00	154,20
14/09/2023	091402 0	08070 05	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2874	3001863 IPTU	6.692,50	0,00	6.692,50
14/09/2023	091402 1	08070 06	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2880	3001863 IPTU	298,02	0,00	298,02
14/09/2023	091402 2	08070 12	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2879	3001863 IPTU	564,18	0,00	564,18
14/09/2023	091402 3	08070 14	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2866	3001863 IPTU	35.135,92	0,00	35.135,92
14/09/2023	091402 4	08070 17	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2872	3001863 IPTU	502,78	0,00	502,78

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/09/2023	091402 5	08070 09	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2873	3001863 IPTU	579,15	0,00	579,15
14/09/2023	091402 6	07310 02	31/07/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2793	3001863 IPTU	6.539,15	0,00	6.539,15
14/09/2023	091402 7	08070 19	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2870	3001863 IPTU	6.158,32	0,00	6.158,32
14/09/2023	091402 8	08070 16	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2875	3001863 IPTU	308,70	0,00	308,70
14/09/2023	091402 9	08070 05	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2877	3001863 IPTU	921,09	0,00	921,09
14/09/2023	091403 0	08070 10	07/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	2878	3001863 IPTU	308,06	0,00	308,06
14/09/2023	091403 1	08080 05	08/08/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	240.000,00	0,00	240.000,00
14/09/2023	091403 2	06151 60	15/06/2023	13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO		3001863 IPTU	193,23	0,00	193,23
14/09/2023	091403 3	05120 40	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230096	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
14/09/2023	091403 4	05120 39	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	5.499,56	82,49	5.417,07
14/09/2023	091403 5	06151 50	15/06/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	5.499,56	82,49	5.417,07
14/09/2023	091403 6	05120 40	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
14/09/2023	091403 7	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
14/09/2023	091403 8	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230100	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
14/09/2023	091403 9	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	3.315,16	49,73	3.265,43
14/09/2023	091404 0	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230099	3000409 IPVA	6.737,00	1.178,98	5.558,02
14/09/2023	091404 1	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
14/09/2023	091404 2	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230098	3000409 IPVA	6.737,00	1.178,98	5.558,02
14/09/2023	091404 3	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230095	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
14/09/2023	091404 4	05120 36	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	3.315,16	49,73	3.265,43
14/09/2023	091404 5	05120 37	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230093	3000409 IPVA	3.368,50	589,50	2.779,00
14/09/2023	091404 6	05120 37	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3000409 IPVA	1.657,58	24,86	1.632,72
14/09/2023	091404 7	06151 48	15/06/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	207.560,05	0,00	207.560,05
14/09/2023	091404 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



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
14/09/2023	091404 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	100,80	0,00	100,80
14/09/2023	091405 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	120,13	0,00	120,13
14/09/2023	091405 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	9,87	0,00	9,87
14/09/2023	091405 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	7,04	0,00	7,04
14/09/2023	091405 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	205,92	0,00	205,92
14/09/2023	091405 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	16,26	0,00	16,26
14/09/2023	091405 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
14/09/2023	091405 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,80	0,00	9,80
14/09/2023	091405 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		84948 IPTU	11,50	0,00	11,50
Soma:							1.030.416,13	9.801,76	1.020.614,37
15/09/2023	091500 1	08210 08	21/08/2023	945.334.315-34 ANDREA TAVARES SANTOS		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
15/09/2023	091500 2	08210 32	21/08/2023	281.479.955-04 JOSÉ ANTONIO FERREIRA		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
15/09/2023	091500 3	08210 05	21/08/2023	886.415.115-04 MARIA IRAILDE DOS SANTOS PEREIRA		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
15/09/2023	091500 4	08210 10	21/08/2023	973.544.305-87 MONICA MENEZES DE SANTANA		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
15/09/2023	091500 5	08210 09	21/08/2023	970.764.065-00 NIVALDO DA CUNHA MENDONÇA		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
15/09/2023	091500 6	08210 06	21/08/2023	943.905.175-20 SILVÂNIO DA SILVA SANTOS		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
15/09/2023	091500 7	08210 03	21/08/2023	109.538.305-19 VINICIUS DANTAS DOS SANTOS		3000409 IPVA	3.000,00	0,00	3.000,00
15/09/2023	091500 8	05250 01	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230291	3000409 IPVA	22.114,22	331,71	21.782,51
15/09/2023	091500 9	05250 01	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230288	3000409 IPVA	3.764,34	658,77	3.105,57
15/09/2023	091501 0	05250 03	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230287	3000409 IPVA	1.882,17	329,38	1.552,79
15/09/2023	091501 1	05250 03	25/05/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230290	3000409 IPVA	11.057,11	165,86	10.891,25
15/09/2023	091501 2	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230024	3000409 IPVA	40.812,90	4.530,23	36.282,67
15/09/2023	091501 3	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	24,86	1.632,72
15/09/2023	091501 4	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230097	3001839 MDE	3.368,50	589,50	2.779,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/09/2023	091501 5	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230101	3001839 MDE	3.368,50	589,50	2.779,00
15/09/2023	091501 6	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	1.657,58	24,86	1.632,72
15/09/2023	091501 7	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	20230094	3001839 MDE	10.105,50	1.768,47	8.337,03
15/09/2023	091501 8	05120 38	12/05/2023	06.942.421/0001-18 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA		3001839 MDE	4.972,74	74,59	4.898,15
15/09/2023	091501 9	06280 06	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230283	3001839 MDE	10.680,52	1.046,70	9.633,82
15/09/2023	091502 0	06280 06	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230284	3001839 MDE	10.680,52	1.046,70	9.633,82
15/09/2023	091502 1	06280 06	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230330	3001839 MDE	485,48	47,57	437,91
15/09/2023	091502 2	06280 06	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230331	3001839 MDE	485,48	47,57	437,91
15/09/2023	091502 3	09060 27	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248455	83542 MDE	14.234,30	0,00	14.234,30
15/09/2023	091502 4	08080 01	08/08/2023	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL		71439 ITR	350,28	0,00	350,28
15/09/2023	091502 5	09130 04	13/09/2023	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2116	33979 CONTA MOVIMENTO	31.780,00	0,00	31.780,00
15/09/2023	091502 6	09060 03	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248437	33979 CONTA MOVIMENTO	3.564,00	0,00	3.564,00
15/09/2023	091502 7	09060 34	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248452	33979 CONTA MOVIMENTO	2.905,60	0,00	2.905,60
15/09/2023	091502 8	09060 24	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248390	33979 CONTA MOVIMENTO	564,50	0,00	564,50
15/09/2023	091502 9	09060 25	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248416	33979 CONTA MOVIMENTO	2.009,60	0,00	2.009,60
15/09/2023	091503 0	09060 10	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248432	33979 CONTA MOVIMENTO	621,00	0,00	621,00
15/09/2023	091503 1	09060 32	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248387	33979 CONTA MOVIMENTO	564,50	0,00	564,50
15/09/2023	091503 2	09060 33	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248453	33979 CONTA MOVIMENTO	3.677,60	0,00	3.677,60
15/09/2023	091503 3	09060 04	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248436	33979 CONTA MOVIMENTO	4.410,00	0,00	4.410,00
15/09/2023	091503 4	09060 31	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248420	33979 CONTA MOVIMENTO	2.131,20	0,00	2.131,20
15/09/2023	091503 5	09060 28	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248415	33979 CONTA MOVIMENTO	1.212,80	0,00	1.212,80
15/09/2023	091503 6	09060 29	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248388	33979 CONTA MOVIMENTO	313,20	0,00	313,20
15/09/2023	091503 7	09060 30	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248454	33979 CONTA MOVIMENTO	901,25	0,00	901,25
15/09/2023	091503 8	09060 12	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248385	33979 CONTA MOVIMENTO	969,00	0,00	969,00

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/09/2023	091503 9	090601 1	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248397	33979 CONTA MOVIMENTO	547,50	0,00	547,50
15/09/2023	091504 0	09060 16	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248419	33979 CONTA MOVIMENTO	2.540,80	0,00	2.540,80
15/09/2023	091504 1	09060 14	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248384	33979 CONTA MOVIMENTO	1.205,00	0,00	1.205,00
15/09/2023	091504 2	09060 05	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248435	33979 CONTA MOVIMENTO	621,00	0,00	621,00
15/09/2023	091504 3	09060 20	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248459	33979 CONTA MOVIMENTO	1.751,00	0,00	1.751,00
15/09/2023	091504 4	09060 18	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248418	33979 CONTA MOVIMENTO	2.214,40	0,00	2.214,40
15/09/2023	091504 5	09060 17	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248394	33979 CONTA MOVIMENTO	426,10	0,00	426,10
15/09/2023	091504 6	09060 13	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248395	33979 CONTA MOVIMENTO	1.095,00	0,00	1.095,00
15/09/2023	091504 7	09060 15	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248460	33979 CONTA MOVIMENTO	1.664,50	0,00	1.664,50
15/09/2023	091504 8	09060 19	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248393	33979 CONTA MOVIMENTO	564,50	0,00	564,50
15/09/2023	091504 9	09060 22	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248457	33979 CONTA MOVIMENTO	1.889,50	0,00	1.889,50
15/09/2023	091505 0	09060 07	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248429	33979 CONTA MOVIMENTO	621,00	0,00	621,00
15/09/2023	091505 1	09060 09	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248386	33979 CONTA MOVIMENTO	725,00	0,00	725,00
15/09/2023	091505 2	09060 21	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248392	33979 CONTA MOVIMENTO	564,50	0,00	564,50
15/09/2023	091505 3	09060 08	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248398	33979 CONTA MOVIMENTO	1.095,00	0,00	1.095,00
15/09/2023	091505 4	09060 23	06/09/2023	08.509.961/0001-38 COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA	248417	33979 CONTA MOVIMENTO	2.217,60	0,00	2.217,60
15/09/2023	091505 5	09150 04	15/09/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		33979 CONTA MOVIMENTO	96,62	0,00	96,62
15/09/2023	091505 6	08210 07	21/08/2023	008.065.705-20 ADENILDE SANTOS AMARAL		33979 CONTA MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
15/09/2023	091505 7	08210 04	21/08/2023	062.832.785-40 MARIA ELERIA DE JESUS SANTOS		3190 MOVIMENTO	3.000,00	0,00	3.000,00
15/09/2023	091505 8	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230326	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	247,91	24,30	223,61
15/09/2023	091505 9	02080 13	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230319	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	851,48	83,44	768,04
15/09/2023	091506 0	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230323	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	353,59	34,65	318,94
15/09/2023	091506 1	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230324	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	449,62	44,06	405,56
15/09/2023	091506 2	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230328	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	247,93	24,30	223,63



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
15/09/2023	091506 3	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230325	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	507,54	49,74	457,80
15/09/2023	091506 4	06160 10	16/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230320	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	616,74	60,44	556,30
15/09/2023	091506 5	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230278	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.891,62	969,37	8.922,25
15/09/2023	091506 6	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230277	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.779,06	762,35	7.016,71
15/09/2023	091506 7	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230281	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.454,35	534,53	4.919,82
15/09/2023	091506 8	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230279	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.166,00	1.094,27	10.071,73
15/09/2023	091506 9	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230280	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.454,11	534,51	4.919,60
15/09/2023	091507 0	06160 10	16/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230273	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.568,28	1.329,68	12.238,60
15/09/2023	091507 1	02080 13	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230274	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.732,66	1.835,80	16.896,86
15/09/2023	091507 2	020801 1	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230276	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.777,60	1.840,20	16.937,40
15/09/2023	091507 3	020801 1	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230322	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	853,53	83,65	769,88
15/09/2023	091507 4	07170 35	17/07/2023	33.159.242/0001-81 MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA	406	78 IPTU	5.994,00	0,00	5.994,00
15/09/2023	091507 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
15/09/2023	091507 6	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	79,20	0,00	79,20
15/09/2023	091507 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
15/09/2023	091507 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
15/09/2023	091507 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
15/09/2023	091508 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
15/09/2023	091508 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
15/09/2023	091508 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
15/09/2023	091508 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	43,95	0,00	43,95
15/09/2023	091508 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,03	0,00	23,03
15/09/2023	091508 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	44,00	0,00	44,00
Soma:							345.335,64	20.581,56	324.754,08

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2023	091800 1	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA	20230282	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.454,11	534,51	4.919,60
18/09/2023	091800 2	06280 05	28/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCAÇOES LTDA	20230329	6720285 SALÁRIO EDUCAÇÃO	247,91	24,30	223,61
18/09/2023	091800 3	09180 01	18/09/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		78 IPTU	96,62	0,00	96,62
18/09/2023	091800 4	09180 03	18/09/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	18,29	0,00	18,29
18/09/2023	091800 5	09180 04	18/09/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	17,51	0,00	17,51
18/09/2023	091800 6	09180 05	18/09/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001863 IPTU	1.314,44	0,00	1.314,44
18/09/2023	091800 7	08180 16	18/08/2023	591.412.475-15 JOSE XAVIER DE ANDRADE	20230019	3001863 IPTU	200,00	32,00	168,00
18/09/2023	091800 8	08300 04	30/08/2023	48.277.417/0001-22 LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	408	3003408 ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	2.460,72	0,00	2.460,72
18/09/2023	091800 9	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	1.147,85	0,00	1.147,85
18/09/2023	091801 0	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	945,92	0,00	945,92
18/09/2023	091801 1	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	120,26	0,00	120,26
18/09/2023	091801 2	09150 03	15/09/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.155,79	0,00	1.155,79
18/09/2023	091801 3	09180 02	18/09/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3001839 MDE	67,57	0,00	67,57
18/09/2023	091801 4	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	211,42	0,00	211,42
18/09/2023	091801 5	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	155,68	0,00	155,68
18/09/2023	091801 6	01024 04	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	108,21	0,00	108,21
18/09/2023	091801 7	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	343,33	0,00	343,33
18/09/2023	091801 8	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		84948 IPTU	1.413,83	0,00	1.413,83
18/09/2023	091801 9	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	6,18	0,00	6,18
18/09/2023	091802 0	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	113,40	0,00	113,40
18/09/2023	091802 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	117,20	0,00	117,20
18/09/2023	091802 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,74	0,00	19,74
18/09/2023	091802 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	31,68	0,00	31,68
18/09/2023	091802 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/09/2023	091802 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
18/09/2023	091802 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
18/09/2023	091802 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	36,75	0,00	36,75
Soma:							15.826,09	590,81	15.235,28
19/09/2023	091900 1	09040 14	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3125	130958 FUNDO ESPECIAL	2.331,46	0,00	2.331,46
19/09/2023	091900 2	09040 10	04/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3123	130958 FUNDO ESPECIAL	11.870,36	0,00	11.870,36
19/09/2023	091900 3	09150 02	15/09/2023	06.697.355/0001-68 INNA-NOVA AURORA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2119	33979 CONTA MOVIMENTO	46.390,00	0,00	46.390,00
19/09/2023	091900 4	01020 53	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	6.724,78	0,00	6.724,78
19/09/2023	091900 5	01020 53	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	336,23	0,00	336,23
19/09/2023	091900 6	06151 88	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	13.658,24	179,46	13.478,78
19/09/2023	091900 7	06151 88	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	682,90	0,00	682,90
19/09/2023	091900 8	06151 96	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	13.495,20	0,00	13.495,20
19/09/2023	091900 9	06151 96	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	674,75	0,00	674,75
19/09/2023	091901 0	06151 91	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	514,95	0,00	514,95
19/09/2023	091901 1	06151 91	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	25,74	0,00	25,74
19/09/2023	091901 2	06151 85	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	4.146,59	0,00	4.146,59
19/09/2023	091901 3	06151 85	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	207,32	0,00	207,32
19/09/2023	091901 4	01020 41	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	41.983,17	1.493,51	40.489,66
19/09/2023	091901 5	01020 41	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	2.099,15	0,00	2.099,15
19/09/2023	091901 6	06151 80	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	8.944,24	179,46	8.764,78
19/09/2023	091901 7	06151 80	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	447,21	0,00	447,21
19/09/2023	091901 8	01020 50	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	202.870,51	7.833,22	195.037,29
19/09/2023	091901 9	01020 50	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	10.143,52	0,00	10.143,52
19/09/2023	091902 0	01020 56	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	3.033,34	0,00	3.033,34

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/09/2023	091902 1	01020 56	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	151,66	0,00	151,66
19/09/2023	091902 2	01020 44	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	3.140,53	1.802,34	1.338,19
19/09/2023	091902 3	01020 44	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	24.961,73	0,00	24.961,73
19/09/2023	091902 4	08170 01	17/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	1.799,73	0,00	1.799,73
19/09/2023	091902 5	08170 01	17/08/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	89,98	0,00	89,98
19/09/2023	091902 6	06152 84	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	1.128,92	658,02	470,90
19/09/2023	091902 7	06152 84	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	8.760,29	0,00	8.760,29
19/09/2023	091902 8	06152 73	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	2.025,78	0,00	2.025,78
19/09/2023	091902 9	06152 73	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	101,28	0,00	101,28
19/09/2023	091903 0	01020 43	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	508,01	0,00	508,01
19/09/2023	091903 1	01020 45	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	196,00	0,00	196,00
19/09/2023	091903 2	01020 52	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	5.876,67	4.126,40	1.750,27
19/09/2023	091903 3	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	8.095,54	0,00	8.095,54
19/09/2023	091903 4	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	6,18	0,00	6,18
19/09/2023	091903 5	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	109,80	0,00	109,80
19/09/2023	091903 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	67,39	0,00	67,39
19/09/2023	091903 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	59,22	0,00	59,22
19/09/2023	091903 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	86,24	0,00	86,24
19/09/2023	091903 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
19/09/2023	091904 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
19/09/2023	091904 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
19/09/2023	091904 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	26,95	0,00	26,95
19/09/2023	091904 3	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
19/09/2023	091904 4	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Soma:	427.808,11	16.272,41	411.535,70
20/09/2023	092000 1	01310 01	31/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		3002240 ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	393.483,06	0,00	393.483,06	
20/09/2023	092000 2	01020 48	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	78.670,27	1.316,04	77.354,23	
20/09/2023	092000 3	01020 48	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	3.933,51	0,00	3.933,51	
20/09/2023	092000 4	01020 49	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	19.935,95	10.581,05	9.354,90	
20/09/2023	092000 5	01020 49	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	176.517,10	0,00	176.517,10	
20/09/2023	092000 6	01020 61	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	56.954,54	14.004,33	42.950,21	
20/09/2023	092000 7	01020 61	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		665002 FUNDEB	845.000,02	0,00	845.000,02	
20/09/2023	092000 8	09190 08	19/09/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	96,62	0,00	96,62	
20/09/2023	092000 9	09200 02	20/09/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		83542 MDE	96,62	0,00	96,62	
20/09/2023	092001 0	01020 47	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	34.788,99	2.101,44	32.687,55	
20/09/2023	092001 1	01020 47	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	1.739,44	0,00	1.739,44	
20/09/2023	092001 2	01020 59	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	83.981,96	7.284,05	76.697,91	
20/09/2023	092001 3	04030 01	03/04/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	88.491,37	9.295,99	79.195,38	
20/09/2023	092001 4	04030 01	03/04/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	4.424,56	0,00	4.424,56	
20/09/2023	092001 5	01020 60	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	30.775,56	0,00	30.775,56	
20/09/2023	092001 6	01020 60	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	1.538,77	0,00	1.538,77	
20/09/2023	092001 7	06151 67	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	359,75	0,00	359,75	
20/09/2023	092001 8	06151 67	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	297,87	0,00	297,87	
20/09/2023	092001 9	06151 67	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		33979 CONTA MOVIMENTO	440,53	0,00	440,53	
20/09/2023	092002 0	01020 52	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	30.879,27	0,00	30.879,27	
20/09/2023	092002 1	01020 45	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	3.920,12	0,00	3.920,12	
20/09/2023	092002 2	01020 43	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	10.160,22	0,00	10.160,22	
20/09/2023	092002 2	01020 43	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	-10.160,22	0,00	-10.160,22	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/09/2023	092002 3	01020 43	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	10.160,22	0,00	10.160,22
20/09/2023	092002 4	01020 43	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	1.117,88	0,00	1.117,88
20/09/2023	092002 5	01020 43	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	22.357,77	0,00	22.357,77
20/09/2023	092002 6	06152 00	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	80.030,31	3.409,80	76.620,51
20/09/2023	092002 7	06152 00	15/06/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		33979 CONTA MOVIMENTO	4.001,50	0,00	4.001,50
20/09/2023	092002 8	01020 59	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		83542 MDE	4.199,09	0,00	4.199,09
20/09/2023	092002 9	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	54,61	0,00	54,61
20/09/2023	092003 0	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	5.114,50	0,00	5.114,50
20/09/2023	092003 1	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
20/09/2023	092003 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	79,20	0,00	79,20
20/09/2023	092003 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,67	0,00	55,67
20/09/2023	092003 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	59,22	0,00	59,22
20/09/2023	092003 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	24,64	0,00	24,64
20/09/2023	092003 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	2,35	0,00	2,35
20/09/2023	092003 7	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
20/09/2023	092003 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
20/09/2023	092003 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
20/09/2023	092004 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
20/09/2023	092004 1	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,45	0,00	2,45
Soma:							1.983.624,93	47.992,70	1.935.632,23
21/09/2023	072101 2	01023 70	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	-1.983.479,04	-1.442.751,74	-540.727,30
21/09/2023	092100 1	01023 70	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.983.479,04	1.442.751,74	540.727,30
21/09/2023	092100 2	01024 09	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	7.201,06	0,00	7.201,06
21/09/2023	092100 3	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	85,18	0,00	85,18

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2023	092100 4	01024 07	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	16.663,88	0,00	16.663,88
21/09/2023	092100 5	010241 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	345,79	0,00	345,79
21/09/2023	092100 6	06151 70	15/06/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	4.793,87	0,00	4.793,87
21/09/2023	092100 7	01024 03	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	860,27	0,00	860,27
21/09/2023	092100 8	01024 13	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	218,44	0,00	218,44
21/09/2023	092100 9	01024 10	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	4.041,55	0,00	4.041,55
21/09/2023	092101 0	010241 1	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		199958 ISS	25.064,44	0,00	25.064,44
21/09/2023	092101 1	08290 10	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3086	130958 FUNDO ESPECIAL	13.611,08	0,00	13.611,08
21/09/2023	092101 2	08290 14	29/08/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3087	130958 FUNDO ESPECIAL	2.248,95	0,00	2.248,95
21/09/2023	092101 3	09200 01	20/09/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		33979 CONTA MOVIMENTO	111,25	0,00	111,25
21/09/2023	092101 4	06160 09	16/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230272	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	15.853,20	1.553,62	14.299,58
21/09/2023	092101 5	02080 12	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230321	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	670,15	65,67	604,48
21/09/2023	092101 6	06160 08	16/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230316	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	551,60	54,05	497,55
21/09/2023	092101 7	06160 09	16/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230317	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	720,60	70,62	649,98
21/09/2023	092101 8	06090 14	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1716	280933 PNAE	1.225,00	0,00	1.225,00
21/09/2023	092101 9	06090 13	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1718	280933 PNAE	4.200,00	0,00	4.200,00
21/09/2023	092102 0	081501 1	15/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7621	280933 PNAE	924,50	0,00	924,50
21/09/2023	092102 1	08150 12	15/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7622	280933 PNAE	301,00	0,00	301,00
21/09/2023	092102 2	08150 13	15/08/2023	30.479.120/0001-84 LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7623	280933 PNAE	215,00	0,00	215,00
21/09/2023	092102 3	051101 5	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202362838	280933 PNAE	103,40	0,00	103,40
21/09/2023	092102 4	051101 1	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202362834	280933 PNAE	5.444,30	0,00	5.444,30
21/09/2023	092102 5	03140 38	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202362837	280933 PNAE	1.773,70	0,00	1.773,70
21/09/2023	092102 6	051101 2	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202362836	280933 PNAE	1.809,50	0,00	1.809,50

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
21/09/2023	092102 7	051101 0	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3420	280933 PNAE	142,40	0,00	142,40
21/09/2023	092102 8	051100 8	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3422	280933 PNAE	712,00	0,00	712,00
21/09/2023	092102 9	051100 7	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3419	280933 PNAE	498,40	0,00	498,40
21/09/2023	092103 0	051100 6	11/05/2023	34.472.982/0001-36 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	3418	280933 PNAE	2.136,00	0,00	2.136,00
21/09/2023	092103 1	08030 06	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29116	280933 PNAE	760,00	0,00	760,00
21/09/2023	092103 2	08030 05	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29115	280933 PNAE	1.900,00	0,00	1.900,00
21/09/2023	092103 3	08030 07	03/08/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29114	280933 PNAE	4.950,00	0,00	4.950,00
21/09/2023	092103 4	05170 13	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29110	280933 PNAE	954,00	0,00	954,00
21/09/2023	092103 5	051701 1	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29106	280933 PNAE	1.644,00	0,00	1.644,00
21/09/2023	092103 6	05170 12	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29108	280933 PNAE	1.096,00	0,00	1.096,00
21/09/2023	092103 7	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	183,43	0,00	183,43
21/09/2023	092103 8	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
21/09/2023	092103 9	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
21/09/2023	092104 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	102,55	0,00	102,55
21/09/2023	092104 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,48	0,00	39,48
21/09/2023	092104 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	10,56	0,00	10,56
21/09/2023	092104 3	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
21/09/2023	092104 4	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
21/09/2023	092104 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
21/09/2023	092104 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
21/09/2023	092104 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
21/09/2023	092104 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	13,55	0,00	13,55
21/09/2023	092104 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	44,10	0,00	44,10
Soma:							124.416,36	1.743,96	122.672,40

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2023	092200 1	01023 58	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	47.557,05	0,00	47.557,05
22/09/2023	092200 2	01023 56	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	81.111,28	0,00	81.111,28
22/09/2023	092200 3	01023 54	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	198.430,78	0,00	198.430,78
22/09/2023	092200 4	01023 52	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	329.511,43	246.134,91	83.376,52
22/09/2023	092200 5	01023 53	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	54.293,59	0,00	54.293,59
22/09/2023	092200 6	01023 18	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	87.263,88	54.301,37	32.962,51
22/09/2023	092200 7	01023 19	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	39.594,69	0,00	39.594,69
22/09/2023	092200 8	01023 23	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	17.749,69	0,00	17.749,69
22/09/2023	092200 9	01023 24	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.000,00	0,00	12.000,00
22/09/2023	092201 0	01023 25	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	31.134,42	0,00	31.134,42
22/09/2023	092201 1	01023 23	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	419.617,21	0,00	419.617,21
22/09/2023	092201 2	01023 70	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.914.492,09	1.297.384,34	617.107,75
22/09/2023	092201 3	01023 76	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	152.161,09	0,00	152.161,09
22/09/2023	092201 4	01023 74	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	40.050,00	0,00	40.050,00
22/09/2023	092201 5	01023 73	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	193.608,43	0,00	193.608,43
22/09/2023	092201 6	01023 75	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	1.046.717,64	0,00	1.046.717,64
22/09/2023	092201 7	01023 72	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	11.344,42	0,00	11.344,42
22/09/2023	092201 8	07120 41	12/07/2023	28.787.127/0001-11 SHIGEMOTOS & CIA LTDA	2941	71439 ITR	159,00	0,00	159,00
22/09/2023	092201 9	07120 40	12/07/2023	28.787.127/0001-11 SHIGEMOTOS & CIA LTDA	2942	71439 ITR	36,50	0,00	36,50
22/09/2023	092202 0	01024 06	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		71439 ITR	93,32	0,00	93,32
22/09/2023	092202 1	09210 06	21/09/2023	28.261.365/0001-99 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		71439 ITR	623,00	0,00	623,00
22/09/2023	092202 2	09210 09	21/09/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		71439 ITR	96,62	0,00	96,62
22/09/2023	092202 3	09210 1	21/09/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		71439 ITR	96,62	0,00	96,62
22/09/2023	092202 4	09210 07	21/09/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		71439 ITR	96,62	0,00	96,62



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
22/09/2023	092202 5	09210 13	21/09/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		71439 ITR	96,62	0,00	96,62
22/09/2023	092202 6	04270 07	27/04/2023	19.930.977/0001-36 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	20230025	3001863 IPTU	43.069,64	4.780,73	38.288,91
22/09/2023	092202 7	09220 01	22/09/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000034 ICMS	18,29	0,00	18,29
22/09/2023	092202 8	09220 02	22/09/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000034 ICMS	1.288,70	0,00	1.288,70
22/09/2023	092202 9	09220 03	22/09/2023	13.002.498/0001-73 CARTORIO DO 1 OFICIO DA COMARCA DE ITABAIANA		3000034 ICMS	17,51	0,00	17,51
22/09/2023	092203 0	01020 58	02/01/2023	29.979.036/0416-88 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3000034 ICMS	1.111,28	0,00	1.111,28
22/09/2023	092203 1	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
22/09/2023	092203 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	36,00	0,00	36,00
22/09/2023	092203 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
22/09/2023	092203 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
22/09/2023	092203 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,05	0,00	22,05
22/09/2023	092203 6	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	41,02	0,00	41,02
22/09/2023	092203 7	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,29	0,00	3,29
22/09/2023	092203 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	154,88	0,00	154,88
22/09/2023	092203 9	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
22/09/2023	092204 0	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	11,50	0,00	11,50
22/09/2023	092204 1	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		71439 ITR	11,50	0,00	11,50
22/09/2023	092204 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		71439 ITR	11,50	0,00	11,50
Soma:							4.723.765,14	1.602.601,35	3.121.163,79
25/09/2023	092500 1	01024 08	02/01/2023	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A		83542 MDE	112,54	0,00	112,54
25/09/2023	092500 2	09210 08	21/09/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		71439 ITR	96,62	0,00	96,62
25/09/2023	092500 3	09210 10	21/09/2023	13.136.890/0001-05 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SERGIPE		71439 ITR	96,62	0,00	96,62
25/09/2023	092500 4	09190 29	19/09/2023	662.186.325-04 CLESIA CARLA DE OLIVEIRA RODRIGUES		3000409 IPVA	1.750,00	0,00	1.750,00
25/09/2023	092500 5	09190 30	19/09/2023	002.970.855-90 ERENILZA ANDRADE DE JESUS		3000409 IPVA	1.750,00	0,00	1.750,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
25/09/2023	092500 6	09190 32	19/09/2023	640.793.685-34 LAMARCKS GEOFRANCES SANTANA PEREIRA		3000409 IPVA	1.750,00	0,00	1.750,00
25/09/2023	092500 7	09190 31	19/09/2023	008.813.245-58 CAROLINE COSTA REZENDE		3000409 IPVA	1.750,00	0,00	1.750,00
25/09/2023	092500 8	07210 17	21/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	7.407,19	0,00	7.407,19
25/09/2023	092500 9	07210 18	21/07/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		3001863 IPTU	1.481,44	0,00	1.481,44
25/09/2023	092501 0	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
25/09/2023	092501 1	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
25/09/2023	092501 2	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
25/09/2023	092501 3	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
25/09/2023	092501 4	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
25/09/2023	092501 5	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,80	0,00	9,80
25/09/2023	092501 6	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	857,07	0,00	857,07
25/09/2023	092501 7	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	2,84	0,00	2,84
25/09/2023	092501 8	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	102,55	0,00	102,55
25/09/2023	092501 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	39,48	0,00	39,48
25/09/2023	092502 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	26,40	0,00	26,40
25/09/2023	092502 1	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	55,00	0,00	55,00
25/09/2023	092502 2	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3190 MOVIMENTO	55,00	0,00	55,00
25/09/2023	092502 3	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4324 FUNDO RESERVA RP	55,00	0,00	55,00
25/09/2023	092502 4	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4359 CREDITOS DA SAUDE	55,00	0,00	55,00
25/09/2023	092502 5	01020 01	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3360 MDE	24,36	0,00	24,36
Soma:							17.740,49	0,00	17.740,49
26/09/2023	092600 1	02080 12	08/02/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230275	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	14.743,28	1.444,84	13.298,44
26/09/2023	092600 2	06160 08	16/06/2023	11.214.957/0001-57 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	20230271	278645 PNATE/2011 - TRANSPORTES	12.135,20	1.189,25	10.945,95
26/09/2023	092600 3	09190 37	19/09/2023	48.429.852/0001-25 ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	771	280933 PNAE	490,00	0,00	490,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/09/2023	092600 4	05170 14	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29162	280933 PNAE	95,40	0,00	95,40
26/09/2023	092600 5	02080 16	08/02/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29160	280933 PNAE	996,00	0,00	996,00
26/09/2023	092600 6	05170 13	17/05/2023	03.823.107/0001-28 O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI	29159	280933 PNAE	3.366,00	0,00	3.366,00
26/09/2023	092600 7	01020 18	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	106,30	0,00	106,30
26/09/2023	092600 8	01020 18	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	108,96	0,00	108,96
26/09/2023	092600 9	06151 28	15/06/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		71439 ITR	123,96	0,00	123,96
26/09/2023	092601 0	01020 02	02/01/2023	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,77	0,00	19,77
26/09/2023	092601 1	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
26/09/2023	092601 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	307,80	0,00	307,80
26/09/2023	092601 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	58,60	0,00	58,60
26/09/2023	092601 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	49,35	0,00	49,35
26/09/2023	092601 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	29,92	0,00	29,92
26/09/2023	092601 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
26/09/2023	092601 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
26/09/2023	092601 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	14,70	0,00	14,70
26/09/2023	092601 9	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	4.537,50	0,00	4.537,50
26/09/2023	092602 0	06152 08	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		130958 FUNDO ESPECIAL	441,39	0,00	441,39
26/09/2023	092602 1	06151 48	15/06/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		33987 FPM	207.560,05	0,00	207.560,05
Soma:							245.198,28	2.634,09	242.564,19
27/09/2023	092700 1	09120 06	12/09/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5618	3003378 EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	325,50	0,00	325,50
27/09/2023	092700 2	09120 07	12/09/2023	01.411.301/0001-70 ARAUJO & FILHA LTDA	5619	3003378 EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	310,79	0,00	310,79
27/09/2023	092700 3	051101 2	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202364508	280933 PNAE	1.740,00	0,00	1.740,00
27/09/2023	092700 4	03140 44	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202364514	280933 PNAE	792,50	0,00	792,50

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2023	092700 5	03140 36	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202364517	280933 PNAE	158,50	0,00	158,50
27/09/2023	092700 6	09190 34	19/09/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202364527	280933 PNAE	2.274,80	0,00	2.274,80
27/09/2023	092700 7	051101 3	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202364538	280933 PNAE	4.153,70	0,00	4.153,70
27/09/2023	092700 8	051101 1	11/05/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202364494	280933 PNAE	2.655,00	0,00	2.655,00
27/09/2023	092700 9	03140 33	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202364501	280933 PNAE	9.066,20	0,00	9.066,20
27/09/2023	092701 0	03140 41	14/03/2023	04.690.133/0001-98 ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ)	202364544	280933 PNAE	530,50	0,00	530,50
27/09/2023	092701 1	06090 13	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1757	280933 PNAE	5.337,21	0,00	5.337,21
27/09/2023	092701 2	06090 17	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1761	280933 PNAE	59,73	0,00	59,73
27/09/2023	092701 3	06090 14	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1758	280933 PNAE	1.612,39	0,00	1.612,39
27/09/2023	092701 4	06090 15	09/06/2023	09.460.210/0001-37 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA- SERGIPE	1760	280933 PNAE	2.072,61	0,00	2.072,61
27/09/2023	092701 5	092701 1	27/09/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		71439 ITR	464,15	0,00	464,15
27/09/2023	092701 6	06152 24	15/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
27/09/2023	092701 7	06152 23	15/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
27/09/2023	092701 8	06152 21	15/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
27/09/2023	092701 9	05260 43	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
27/09/2023	092702 0	05260 40	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
27/09/2023	092702 1	05260 39	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
27/09/2023	092702 2	05260 38	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
27/09/2023	092702 3	05260 37	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
27/09/2023	092702 4	05260 34	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
27/09/2023	092702 5	05260 33	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
27/09/2023	092702 6	05260 32	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	9,90	0,00	9,90
27/09/2023	092702 7	06152 20	15/06/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	19,80	0,00	19,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
27/09/2023	092702 8	05260 36	26/05/2023	02.421.421/0001-11 TIM SA		71439 ITR	29,70	0,00	29,70
27/09/2023	092702 9	01020 21	02/01/2023	33.000.118/0004-11 TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		83542 MDE	108,96	0,00	108,96
27/09/2023	092703 0	09250 19	25/09/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		83542 MDE	561,12	0,00	561,12
27/09/2023	092703 1	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	9,27	0,00	9,27
27/09/2023	092703 2	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
27/09/2023	092703 3	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	61,53	0,00	61,53
27/09/2023	092703 4	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	23,03	0,00	23,03
27/09/2023	092703 5	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	3,52	0,00	3,52
27/09/2023	092703 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
27/09/2023	092703 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
27/09/2023	092703 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	3,53	0,00	3,53
27/09/2023	092703 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
27/09/2023	092704 0	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	22,05	0,00	22,05
Soma:							32.585,12	0,00	32.585,12
28/09/2023	092800 1	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		3000034 ICMS	13,92	0,00	13,92
28/09/2023	092800 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		84948 IPTU	11,50	0,00	11,50
28/09/2023	092800 3	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
28/09/2023	092800 4	06290 13	29/06/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		130958 FUNDO ESPECIAL	11,50	0,00	11,50
28/09/2023	092800 5	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
28/09/2023	092800 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,13	0,00	8,13
28/09/2023	092800 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	2,71	0,00	2,71
28/09/2023	092800 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	5,42	0,00	5,42
28/09/2023	092800 9	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	39,20	0,00	39,20
28/09/2023	092801 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	175,80	0,00	175,80



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/09/2023	092801 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,45	0,00	16,45
28/09/2023	092801 2	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	19,36	0,00	19,36
28/09/2023	092801 3	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	9,27	0,00	9,27
28/09/2023	092801 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
28/09/2023	092801 5	09250 02	25/09/2023	584.812.575-91 SAULO MENDES DA SILVA		33979 CONTA MOVIMENTO	3.782,50	0,00	3.782,50
28/09/2023	092801 6	09270 20	27/09/2023	13.166.970/0001-03 SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA		83542 MDE	400,80	0,00	400,80
28/09/2023	092801 7	091101 3	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3281	130958 FUNDO ESPECIAL	924,45	0,00	924,45
28/09/2023	092801 8	091100 9	11/09/2023	07.662.790/0001-10 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	3280	130958 FUNDO ESPECIAL	27.132,66	0,00	27.132,66
28/09/2023	092801 9	09250 01	25/09/2023	039.582.585-73 CINTIA BATISTA DE SANTANA DE JESUS		3000204 CONTA MOVIMENTO	3.782,50	0,00	3.782,50
28/09/2023	092802 0	09280 06	28/09/2023	091.049.085-62 MARCOS ANTONIO BATISTA DOS SANTOS		84948 IPTU	110,00	0,00	110,00
Soma:							36.694,17	0,00	36.694,17
29/09/2023	092900 1	01023 86	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	303.504,90	50.564,61	252.940,29
29/09/2023	092900 2	01023 68	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	746.547,22	134.694,88	611.852,34
29/09/2023	092900 2	01023 68	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	-746.547,22	-134.694,88	-611.852,34
29/09/2023	092900 3	01023 63	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	53.162,00	0,00	53.162,00
29/09/2023	092900 4	01023 59	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	269.036,00	106.282,10	162.753,90
29/09/2023	092900 5	01023 66	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.124,00	0,00	3.124,00
29/09/2023	092900 6	01023 65	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	3.163,14	0,00	3.163,14
29/09/2023	092900 7	01023 67	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	19.432,14	0,00	19.432,14
29/09/2023	092900 8	01023 61	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	4.050,00	0,00	4.050,00
29/09/2023	092900 9	01023 62	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	20.369,37	0,00	20.369,37
29/09/2023	092901 0	01023 64	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	44.736,00	0,00	44.736,00
29/09/2023	092901 1	01040 01	04/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	292.012,00	21.903,30	270.108,70
29/09/2023	092901 2	01023 46	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	225.696,00	17.026,50	208.669,50

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092901 3	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
29/09/2023	092901 4	01023 31	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	117.696,11	12.840,39	104.855,72
29/09/2023	092901 5	01023 33	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.988,61	0,00	6.988,61
29/09/2023	092901 6	062801 1	28/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	160.548,66	12.929,48	147.619,18
29/09/2023	092901 7	01300 24	30/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	607,20	0,00	607,20
29/09/2023	092901 8	01023 48	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	50.577,11	3.819,43	46.757,68
29/09/2023	092901 9	01023 56	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	12.333,60	0,00	12.333,60
29/09/2023	092902 0	01023 58	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	6.433,68	0,00	6.433,68
29/09/2023	092902 1	01023 57	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	11.100,00	0,00	11.100,00
29/09/2023	092902 2	01023 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.114,20	0,00	2.114,20
29/09/2023	092902 3	01023 54	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	8.777,17	0,00	8.777,17
29/09/2023	092902 4	01023 52	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	110.320,00	25.786,74	84.533,26
29/09/2023	092902 5	01023 40	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.001,15	0,00	5.001,15
29/09/2023	092902 6	01023 39	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	2.649,96	0,00	2.649,96
29/09/2023	092902 7	01023 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	5.268,85	0,00	5.268,85
29/09/2023	092902 8	01023 36	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	4.609,40	0,00	4.609,40
29/09/2023	092902 9	01023 35	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		3360 MDE	33.117,67	9.285,39	23.832,28
29/09/2023	092903 0	01022 62	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.264,96	0,00	1.264,96
29/09/2023	092903 1	01022 61	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.900,97	0,00	2.900,97
29/09/2023	092903 2	01022 58	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.112,01	0,00	10.112,01
29/09/2023	092903 3	01022 57	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
29/09/2023	092903 4	01022 56	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.876,72	0,00	10.876,72
29/09/2023	092903 5	01022 55	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	55.924,29	19.608,95	36.315,34
29/09/2023	092903 6	01023 02	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	39.341,54	0,00	39.341,54

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092903 7	01023 01	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.667,11	0,00	22.667,11
29/09/2023	092903 8	01023 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.170,93	0,00	15.170,93
29/09/2023	092903 9	01022 99	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	982,00	0,00	982,00
29/09/2023	092904 0	022801 1	28/02/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.990,03	0,00	34.990,03
29/09/2023	092904 1	01022 97	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.759,90	0,00	24.759,90
29/09/2023	092904 2	01022 96	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	111.398,00	0,00	111.398,00
29/09/2023	092904 3	01022 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	303.117,28	113.678,49	189.438,79
29/09/2023	092904 4	06150 12	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.607,87	0,00	3.607,87
29/09/2023	092904 5	061501 1	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.559,84	0,00	5.559,84
29/09/2023	092904 6	06150 10	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.386,15	0,00	19.386,15
29/09/2023	092904 7	06150 09	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	27.006,00	0,00	27.006,00
29/09/2023	092904 8	06150 08	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	25.213,29	0,00	25.213,29
29/09/2023	092904 9	06150 07	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	149.231,41	52.457,24	96.774,17
29/09/2023	092905 0	06152 33	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	40.706,84	7.300,59	33.406,25
29/09/2023	092905 1	06152 34	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.082,88	0,00	6.082,88
29/09/2023	092905 2	01022 14	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	4.479,13	0,00	4.479,13
29/09/2023	092905 3	01022 13	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.673,81	7.410,32	34.263,49
29/09/2023	092905 4	06152 65	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	29.980,44	5.055,37	24.925,07
29/09/2023	092905 5	06152 64	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.578,93	0,00	3.578,93
29/09/2023	092905 6	06152 63	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.077,34	0,00	6.077,34
29/09/2023	092905 7	06152 59	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	858,26	0,00	858,26
29/09/2023	092905 8	06150 05	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	24.285,23	0,00	24.285,23
29/09/2023	092905 9	06150 04	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	170.167,80	22.912,97	147.254,83
29/09/2023	092906 0	01023 88	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	145.118,70	16.126,86	128.991,84

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092906 1	01023 89	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.627,31	0,00	9.627,31
29/09/2023	092906 2	06152 87	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.779,53	0,00	3.779,53
29/09/2023	092906 3	06152 50	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	41.324,83	6.196,65	35.128,18
29/09/2023	092906 4	01022 91	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	480.963,67	53.513,42	427.450,25
29/09/2023	092906 5	01022 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	66.791,89	0,00	66.791,89
29/09/2023	092906 6	01022 64	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.363,77	0,00	9.363,77
29/09/2023	092906 7	01022 63	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	85.097,81	12.090,07	73.007,74
29/09/2023	092906 8	06152 07	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.080,78	3.102,73	13.978,05
29/09/2023	092906 9	06152 69	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.128,90	2.536,28	7.592,62
29/09/2023	092907 0	01023 30	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.757,03	0,00	12.757,03
29/09/2023	092907 1	01023 27	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.304,48	0,00	2.304,48
29/09/2023	092907 2	01023 26	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	15.648,62	8.601,64	7.046,98
29/09/2023	092907 3	06150 25	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	17.080,76	5.524,61	11.556,15
29/09/2023	092907 4	06150 31	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.070,50	0,00	3.070,50
29/09/2023	092907 5	06150 27	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.085,56	0,00	2.085,56
29/09/2023	092907 6	06150 26	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.390,38	0,00	1.390,38
29/09/2023	092907 7	06150 16	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	38.373,09	12.336,28	26.036,81
29/09/2023	092907 8	06150 17	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.700,00	0,00	1.700,00
29/09/2023	092907 9	06150 19	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.457,52	0,00	7.457,52
29/09/2023	092908 0	06150 22	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	994,32	0,00	994,32
29/09/2023	092908 1	06150 23	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.519,33	0,00	1.519,33
29/09/2023	092908 2	06150 24	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	12.282,00	0,00	12.282,00
29/09/2023	092908 3	06150 18	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	5.360,62	0,00	5.360,62
29/09/2023	092908 4	06150 18	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.009,22	0,00	1.009,22

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092908 5	06152 28	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.574,77	212,02	2.362,75
29/09/2023	092908 6	01024 00	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.942,56	0,00	2.942,56
29/09/2023	092908 7	01023 98	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	6.500,09	0,00	6.500,09
29/09/2023	092908 8	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
29/09/2023	092908 9	01023 95	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.835,06	0,00	2.835,06
29/09/2023	092909 0	01023 94	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	11.672,40	0,00	11.672,40
29/09/2023	092909 1	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
29/09/2023	092909 2	01023 92	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	36.308,00	10.631,17	25.676,83
29/09/2023	092909 3	01022 52	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	3.876,38	0,00	3.876,38
29/09/2023	092909 4	01022 51	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	34.072,53	5.449,20	28.623,33
29/09/2023	092909 5	01022 37	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	16.179,60	3.088,11	13.091,49
29/09/2023	092909 6	01021 83	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	19.720,78	3.300,73	16.420,05
29/09/2023	092909 7	01022 04	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	18.038,40	0,00	18.038,40
29/09/2023	092909 8	01022 03	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	96.458,28	16.823,80	79.634,48
29/09/2023	092909 9	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
29/09/2023	092910 0	01022 07	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	63.245,54	27.689,79	35.555,75
29/09/2023	092910 1	01022 10	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	8.676,22	0,00	8.676,22
29/09/2023	092910 2	01022 09	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	22.358,15	0,00	22.358,15
29/09/2023	092910 3	01022 08	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	20.337,68	0,00	20.337,68
29/09/2023	092910 4	06152 18	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.660,00	1.036,69	1.623,31
29/09/2023	092910 5	06152 25	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	519,60	0,00	519,60
29/09/2023	092910 6	06152 22	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
29/09/2023	092910 7	06152 90	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.320,00	712,86	607,14
29/09/2023	092910 8	06152 91	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	237,60	0,00	237,60

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

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092910 9	06152 93	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.251,36	0,00	1.251,36
29/09/2023	092911 0	06152 94	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
29/09/2023	0929111	06152 55	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	7.574,00	1.346,44	6.227,56
29/09/2023	092911 2	06152 56	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	193,71	0,00	193,71
29/09/2023	092911 3	06152 62	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	528,00	0,00	528,00
29/09/2023	092911 4	06152 57	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.350,50	0,00	1.350,50
29/09/2023	092911 5	06152 43	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	10.254,86	3.404,71	6.850,15
29/09/2023	092911 6	06152 48	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	1.541,82	0,00	1.541,82
29/09/2023	092911 7	06152 52	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	2.112,00	0,00	2.112,00
29/09/2023	092911 8	06152 45	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	599,00	0,00	599,00
29/09/2023	092911 9	06150 02	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	56.171,66	3.390,04	52.781,62
29/09/2023	092912 0	06150 03	15/06/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		4324 FUNDO RESERVA RP	9.542,72	0,00	9.542,72
29/09/2023	092912 1	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
29/09/2023	092912 2	01020 06	02/01/2023	13.009.717/0001-46 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3001863 IPTU	237,60	0,00	237,60
29/09/2023	092912 3	01023 68	02/01/2023	13.104.740/0001-10 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI		665002 FUNDEB	744.213,16	134.694,88	609.518,28
29/09/2023	092912 4	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33987 FPM	11,50	0,00	11,50
29/09/2023	092912 5	09220 05	22/09/2023	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	660,00	0,00	660,00
29/09/2023	092912 6	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	11,50	0,00	11,50
29/09/2023	092912 7	09220 05	22/09/2023	002.839.385-60 NEILDE SILVA ALMEIDA		78 IPTU	660,00	0,00	660,00
29/09/2023	092912 8	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	8,47	0,00	8,47
29/09/2023	092912 9	09220 04	22/09/2023	371.535.605-72 MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA		78 IPTU	440,00	0,00	440,00
29/09/2023	092913 0	051100 3	11/05/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8265	280933 PNAE	177,60	0,00	177,60
29/09/2023	092913 1	07190 03	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8264	280933 PNAE	184,20	0,00	184,20
29/09/2023	092913 2	08070 25	07/08/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8257	280933 PNAE	176,00	0,00	176,00



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

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
29/09/2023	092913 3	051100 2	11/05/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8255	280933 PNAE	115,20	0,00	115,20
29/09/2023	092913 4	07190 07	19/07/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8253	280933 PNAE	478,80	0,00	478,80
29/09/2023	092913 5	051100 1	11/05/2023	36.539.558/0001-97 VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA	8250	280933 PNAE	432,00	0,00	432,00
29/09/2023	092913 6	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	18,97	0,00	18,97
29/09/2023	092913 7	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	37,94	0,00	37,94
29/09/2023	092913 8	01020 07	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		33979 CONTA MOVIMENTO	9,80	0,00	9,80
29/09/2023	092913 9	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	105,48	0,00	105,48
29/09/2023	092914 0	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	16,45	0,00	16,45
29/09/2023	092914 1	01020 08	02/01/2023	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		78 IPTU	52,80	0,00	52,80
29/09/2023	092914 2	01020 03	02/01/2023	00.000.000/0278-04 BANCO DO BRASIL		199958 ISS	5,67	0,00	5,67
29/09/2023	092914 3	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		33987 FPM	22.139,02	0,00	22.139,02
29/09/2023	092914 4	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		71439 ITR	69,57	0,00	69,57
29/09/2023	092914 5	06152 13	15/06/2023	00.394.460/0092-89 RECEITA FEDERAL		2831422 ICMS - LC	38,66	0,00	38,66

Soma: **5.250.849,48** **847.919,91** **4.402.929,57**

Total Geral:	18.667.949,89	2.702.761,38	15.965.188,51
Qtd de Pagamentos:	1070		

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

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
04/09/2023	21881011001 # Pensão Alimentícia	7.288,76	0,00	7.288,76
04/09/2023	21881011311 # Sinafims	2.758,68	0,00	2.758,68
	Soma:	10.047,44	0,00	10.047,44
06/09/2023	21881011311 # Sinafims	689,67	0,00	689,67
06/09/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	580.978,57	0,00	580.978,57
06/09/2023	21881011001 # Pensão Alimentícia	1.276,11	0,00	1.276,11
06/09/2023	21881011302 # Sintese	29.082,24	0,00	29.082,24
06/09/2023	21881011304 # Sepumi	4.831,37	0,00	4.831,37
06/09/2023	21881010302 # ARACAJU PREVIDÊNCIA	3.764,78	0,00	3.764,78
06/09/2023	21881011502 # Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.310,25	0,00	41.310,25
06/09/2023	21881011503 # Empréstimos Consignado - Banese	39.347,33	0,00	39.347,33
06/09/2023	21881019905 # SINTRAGUARDAS	456,87	0,00	456,87
	Soma:	701.737,19	0,00	701.737,19
11/09/2023	21881011509 # Empréstimos Consignado - Cartão Geracard	155,78	0,00	155,78
11/09/2023	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.753,33	41,30	2.712,03
11/09/2023	21881011304 # Sepumi	798,87	0,00	798,87
11/09/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	28.687,19	0,00	28.687,19
	Soma:	32.395,17	41,30	32.353,87
12/09/2023	21881011501 # Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	299,40	0,00	299,40
	Soma:	299,40	0,00	299,40
19/09/2023	21881010201 # Inss	157.010,16	0,00	157.010,16
19/09/2023	21881010202 # Inss Serviços	46.077,75	0,00	46.077,75
19/09/2023	21881030201 # Bloqueio Judicial	2.351,45	0,00	2.351,45
19/09/2023	21881990002 # Depósitos Judiciais	681,84	0,00	681,84
	Soma:	206.121,20	0,00	206.121,20
20/09/2023	21881030201 # Bloqueio Judicial	260,44	0,00	260,44
20/09/2023	21881010202 # Inss Serviços	61.302,28	0,00	61.302,28
20/09/2023	21881010201 # Inss	554.697,39	0,00	554.697,39
	Soma:	616.260,11	0,00	616.260,11
22/09/2023	113810900 # Salário Maternidade	6.010,67	0,00	6.010,67
22/09/2023	21881010202 # Inss Serviços	3.345,57	0,00	3.345,57
	Soma:	9.356,24	0,00	9.356,24
29/09/2023	113810800 # Salário Família	26.071,55	0,00	26.071,55
29/09/2023	113810900 # Salário Maternidade	34.416,67	0,00	34.416,67
	Soma:	60.488,22	0,00	60.488,22
Total Geral:		1.636.704,97	41,30	1.636.663,67
Total Registros:		27		

Data: 29/09/2023

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

SETEMBRO/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	223.687,47	25.991,79	83.199,65	0,00	0,00	26.071,55	205.521,39	0,00	0,00	223.767,23
113810900 - Salário Maternidade	214.806,46	38.273,32	162.202,62	0,00	0,00	40.427,34	264.817,71	0,00	0,00	216.960,48
Soma:	438.493,93	64.265,11	251.070,39	0,00	5.668,12	66.498,89	470.339,10	0,00	0,00	440.727,71
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	4.285.668,92	1.208.869,82	6.997.018,27	77.673,57	189.441,14	711.707,55	5.232.837,40	0,00	0,00	4.705.157,62
21881010202 - Inss Serviços	174.854,09	73.944,09	714.470,27	0,00	15.579,69	110.725,60	698.737,65	0,00	5.804,03	138.072,58
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	4.449,28	2.388,24	17.515,97	0,00	0,00	3.764,78	16.522,62	0,00	0,00	3.072,74
21881010801 - Iss	0,00	0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	4.354,91	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	11.731,78	8.808,96	72.155,23	1.089,26	1.705,21	8.564,87	60.642,46	0,00	0,00	10.886,61
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	29.592,14	56.742,85	301.852,97	27.169,30	27.247,48	29.082,24	270.475,41	0,00	0,00	30.083,45
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	10.070,75	5.712,07	50.250,59	126,07	350,88	5.630,24	49.392,70	0,00	0,00	10.026,51
21881011311 - Sinafims	3.448,35	689,67	6.896,70	0,00	689,67	3.448,35	6.207,03	0,00	0,00	689,67
21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica	609.965,16	928.712,84	5.491.950,81	312.572,63	313.060,38	609.965,16	5.082.104,90	0,00	0,00	616.140,21
21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil	41.310,25	82.178,66	414.415,95	35.752,55	35.752,55	41.310,25	374.029,87	0,00	0,00	46.426,11
21881011503 - Empréstimos Consignado - Banese	39.374,47	59.508,60	360.209,36	20.684,17	20.872,78	39.347,33	333.806,33	0,00	0,00	38.851,57
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	483,25	1.417,93	0,00	0,00	155,78	1.090,46	0,00	0,00	484,03
21881019905 - SINTRAGUARDAS	456,87	456,87	2.978,80	0,00	0,00	456,87	2.521,93	0,00	0,00	456,87
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	2.611,89	5.827,25	27.835,26	2.694,48	2.694,48	2.611,89	22.008,01	0,00	0,00	3.132,77
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	6.136,56	0,00	0,00	681,84	5.454,72	0,00	0,00	681,84
Soma:	5.371.379,52	2.435.005,01	14.472.007,48	477.762,03	607.394,26	1.567.452,75	12.166.278,21	0,00	5.804,03	5.761.169,75
Total Geral:	5.809.873,45	2.499.270,12	14.723.077,87	477.762,03	613.062,38	1.633.951,64	12.636.617,31	0,00	5.804,03	6.201.897,46



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

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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 CONSTRUCOES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	80.437,80	0,00	0,00	0,00	80.437,80	0,00
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 CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	119.018,59	0,00	12.214,43	106.804,16	106.804,16	0,00
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 CONSTRUCOES LTDA - 05.325.897/0001-47	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00
1230028 30/12/2021	02.0207.2033.33903900-15000000	CAL CONSTRUCOES LTDA - 26.552.594/0001-37	0,00	726.277,28	0,00	71.938,48	654.338,80	654.338,80	0,00
Soma do Ano 2021			248.876,56	2.659.338,61	0,00	148.268,43	761.142,96	2.511.022,42	248.924,32

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: SETEMBRO/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	41.000,00	0,00	0,00	0,00
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	4.450,27	0,00	0,00	0,00
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: SETEMBRO/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 EIRELLI ME - 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	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 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: SETEMBRO/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 EIRELLI ME - 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	0,00	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: SETEMBRO/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	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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: SETEMBRO/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	2.753,33	38.153,33	0,00	0,00	47.200,00
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: SETEMBRO/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 - 10.849.617/0001-30	2.400,00	0,00	0,00	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: SETEMBRO/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	107.025,96	0,00	0,00	0,00
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: SETEMBRO/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 - 10.849.617/0001-30	13.000,00	0,00	0,00	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: SETEMBRO/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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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: SETEMBRO/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	0,00	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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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: SETEMBRO/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	197.514,18	0,00	0,00	0,00
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: SETEMBRO/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	ALLERETOURE 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	ALLERETOURE 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	ALLERETOURE 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	ALLERETOURE 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	ALLERETOURE 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	ALLERETOURE 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: SETEMBRO/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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 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 CONSTRUCAO 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: SETEMBRO/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 ANTÔNIO LTDA - 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: SETEMBRO/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	2.753,33	5.579.999,56	0,00	1.445,76	1.765.506,13

Exercício: 2023

102001 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	606,13	0,00	0,00	0,00	0,00	606,13
102002 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	32.447,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32.447,09
102003 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	1.893,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893,45
102004 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	271,78	0,00	0,00	0,00	0,00	271,78
102006 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0001-46	0,00	3.843,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,12
102008 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	0,00	13.605,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.605,07



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102014 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - 00.703.157/0001-83	2.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,00
102017 02/01/2023	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDÊNCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	14.967,81	0,00	0,00	0,00	0,00	14.967,81
102018 02/01/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	1.048,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,28
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	3.154,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,23
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	234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	346,64
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	2.886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886,26
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
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
102031 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	20.626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626,83
102032 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	28.100,42	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,42
102033 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	652,48
102034 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	1.810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,02
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
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	603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	603,50
102041 02/01/2023	02.0210.2044.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	461.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	461.819,71
102043 02/01/2023	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	281.519,38	0,00	0,00	0,00	0,00	281.519,38



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102044 02/01/2023	02.0202.2004.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	362.173,96	0,00	0,00	0,00	0,00	362.173,96
102045 02/01/2023	02.0203.2006.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	58.019,73	0,00	0,00	0,00	0,00	58.019,73
102047 02/01/2023	02.0205.2023.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	757.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	757.879,60
102048 02/01/2023	02.0206.2029.31901300-15400001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	529.064,72	0,00	0,00	0,00	0,00	529.064,72
102049 02/01/2023	02.0206.4299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	724.159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	724.159,18
102050 02/01/2023	02.0207.2032.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	2.576.205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576.205,52
102052 02/01/2023	02.0213.2063.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	585.455,45	0,00	0,00	0,00	0,00	585.455,45
102053 02/01/2023	02.0214.2067.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	85.585,42	0,00	0,00	0,00	0,00	85.585,42
102056 02/01/2023	02.0217.2080.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	23.417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	23.417,29
102058 02/01/2023	02.0201.2002.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	25.630,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,72
102059 02/01/2023	02.0205.2024.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	455.822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	455.822,60
102060 02/01/2023	02.0205.2018.31901300-15001001	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	271.944,27	0,00	0,00	0,00	0,00	271.944,27
102061 02/01/2023	02.0206.2299.31901300-15401070	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	3.994.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.078,88
102063 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
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
102077 02/01/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
102078 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
102097 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,73
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
102128 02/01/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102129 02/01/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
102147 02/01/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	JOAO DELFINO DA SILVEIRA - 051.790.925-15	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	981.300,50	742.859,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724.160,40
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	68.087,79	33.414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	101.502,52
102164 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	1.071.066,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.066,06
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
102167 02/01/2023	02.0205.1013.44905100-15690000	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	294.092,56	0,00	0,00	0,00	0,00	294.092,56
102169 02/01/2023	02.0207.1139.44905100-17063110	MJD CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - 09.523.284/0001-75	0,00	137.502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	137.502,93
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
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
102183 02/01/2023	02.0203.2006.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	95.651,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95.651,79
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
102200 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	242.789,92	0,00	0,00	0,00	0,00	242.789,92
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	67.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67.862,44
102204 02/01/2023	02.0201.2002.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	92.146,98	0,00	0,00	0,00	0,00	92.146,98



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	160.281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	160.281,26
102208 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.612,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,04
102209 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	44.226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	44.226,76
102210 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17.339,94
102211 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	36.064,94
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	98.036,66	0,00	0,00	0,00	0,00	98.036,66
102214 02/01/2023	02.0202.2004.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	66.789,39	0,00	0,00	0,00	0,00	66.789,39
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
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
102237 02/01/2023	02.0217.2080.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026,10
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
102251 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	120.886,97	0,00	0,00	0,00	0,00	120.886,97
102252 02/01/2023	02.0214.2067.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	51.511,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51.511,04
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	221.649,78	0,00	0,00	0,00	0,00	221.649,78



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102256 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	53.006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	53.006,83
102257 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	25.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.276,80
102258 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	54.578,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54.578,05
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	22.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	22.913,18
102262 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	42.616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	42.616,59
102263 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	518.949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	518.949,54
102264 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	112.036,33	0,00	0,00	0,00	0,00	112.036,33
102265 02/01/2023	02.0213.2063.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.760,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760,12
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
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	425.465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	425.465,39
102292 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	210.175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	210.175,84
102293 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601,78
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	1.224.758,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.758,64
102296 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	467.063,96	0,00	0,00	0,00	0,00	467.063,96
102297 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	75.735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	75.735,12
102299 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	49.370,76	0,00	0,00	0,00	0,00	49.370,76
102300 02/01/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.615,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,51



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102301 02/01/2023	02.0207.2032.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	273.348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	273.348,13
102302 02/01/2023	02.0207.2032.31901600- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.098,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.098,47
102318 02/01/2023	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	73.995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	73.995,45
102319 02/01/2023	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	86.753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	86.753,87
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
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
102324 02/01/2023	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	51.267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	51.267,33
102325 02/01/2023	02.0205.2018.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	139.378,60	0,00	0,00	0,00	0,00	139.378,60
102326 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41.824,52	0,00	0,00	0,00	0,00	41.824,52
102327 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	6.740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.740,90
102329 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	12.391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.391,52
102330 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.836,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.836,51
102331 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.518.049,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518.049,94
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	61.592,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61.592,10
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	326.839,36	0,00	0,00	0,00	0,00	326.839,36
102336 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.756,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.756,47
102337 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.490,98
102338 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.934,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,48
102339 02/01/2023	02.0205.2023.31901100- 15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	55.463,37	0,00	0,00	0,00	0,00	55.463,37



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102340 02/01/2023	02.0205.2023.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.645,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,45
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	213.429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	213.429,40
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	349.778,31	0,00	0,00	0,00	0,00	349.778,31
102349 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
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
102353 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	32.358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	32.358,93
102355 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.405,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,65
102357 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,80
102358 02/01/2023	02.0205.2024.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.573,96	0,00	0,00	0,00	0,00	33.573,96
102359 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	972.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	972.017,27
102361 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.739,00
102362 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	56.956,52	0,00	0,00	0,00	0,00	56.956,52
102363 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	89.884,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89.884,40
102364 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	143.849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	143.849,26
102365 02/01/2023	02.0206.2029.31901100-15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	35.960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	35.960,35



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102366 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	21.725,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21.725,73
102367 02/01/2023	02.0206.2029.31901100- 15400001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	86.854,39	0,00	0,00	0,00	0,00	86.854,39
102368 02/01/2023	02.0206.2299.31900400- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.375.841,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375.841,60
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	7.952.777,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952.777,01
102371 02/01/2023	02.0206.2299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	193.527,79	0,00	0,00	0,00	0,00	193.527,79
102373 02/01/2023	02.0206.2299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.330.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330.957,70
102374 02/01/2023	02.0206.2299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	128.610,92	0,00	0,00	0,00	0,00	128.610,92
102376 02/01/2023	02.0206.2299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.176.876,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176.876,16
102379 02/01/2023	02.0206.4299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.764.842,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764.842,35
102380 02/01/2023	02.0206.4299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34.771,68
102381 02/01/2023	02.0206.4299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	381.407,85	0,00	0,00	0,00	0,00	381.407,85
102382 02/01/2023	02.0206.4299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	138.008,01	0,00	0,00	0,00	0,00	138.008,01
102383 02/01/2023	02.0206.4299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	108.035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	108.035,40
102385 02/01/2023	02.0206.4299.31901100- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	61.191,69	0,00	0,00	0,00	0,00	61.191,69
102386 02/01/2023	02.0206.4299.31900400- 15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.011.735,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.735,80
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	37.860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	37.860,53
102389 02/01/2023	02.0210.2044.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	43.897,93	0,00	0,00	0,00	0,00	43.897,93
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102392 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	167.810,27	0,00	0,00	0,00	0,00	167.810,27
102393 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	24.032,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24.032,02
102394 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.345,72
102395 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.781,78
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	3.346,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,22
102398 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	27.794,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27.794,66
102400 02/01/2023	02.0210.2044.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	1.582,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,67
102401 02/01/2023	02.0205.2023.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.981.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981.592,00
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	59.943,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59.943,40
102404 02/01/2023	02.0203.2006.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	13.503,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503,90
102406 02/01/2023	02.0205.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,03
102407 02/01/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	78.445,85	0,00	0,00	0,00	0,00	78.445,85
102408 02/01/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	23.432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	23.432,12
102409 02/01/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	48.112,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.112,15
102410 02/01/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	53.983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	53.983,94
102411 02/01/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	81.910,24	0,00	0,00	0,00	0,00	81.910,24
102413 02/01/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	22.245,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.245,99
102414 02/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	2.444,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,33
102432 02/01/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSE HELENO TAVARES DE JESUS - 031.221.065-58	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
102451 02/01/2023	02.0213.2063.33903500-15000000	ERPAC- ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
104001 04/01/2023	02.0205.2018.31900400-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	803.607,71	0,00	0,00	0,00	0,00	803.607,71
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
104003 04/01/2023	02.0214.2067.33904000-15000000	ITWEB PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - 12.115.918/0001-65	1.204,60	3.613,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.818,41
105019 05/01/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	143.716,90	245.590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	389.307,12
109054 09/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	349.945,59	149.129,37	0,00	0,00	0,00	0,00	499.074,96
110008 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	98.562,38	2.556.865,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.655.427,65
110009 10/01/2023	02.0207.1036.44905100-17000000	ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUCOES EIRELI - 18.578.704/0001-01	125.877,86	3.041.484,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.167.362,45
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
113001 13/01/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	5.223,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.223,79
113030 13/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	MIDIANDO COMUNICACAO EIRELI - 29.703.011/0001-10	17.450,00	24.534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41.984,75
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
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	0,00	1.025,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,21
119027 19/01/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	20.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.155,60
119029 19/01/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA - 34.001.487/0002-20	82.947,06	146.660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	229.607,30
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
125007 25/01/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	10.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,49
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
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	8.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,40
131001 31/01/2023	02.0207.2036.33903900-17510000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.614.390,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.390,94
201014 01/02/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	SARA DE JESUS MELO - 010.980.175-01	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
201019 01/02/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA - 060.285.195-53	0,00	3.256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,53
203012 03/02/2023	02.0205.2015.33903600-15000000	LIZANDRA SANTANA LIMA RODRIGUES - 719.628.835-15	1.980,00	3.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.530,80
208011 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	1.707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707,06
208012 08/02/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	1.340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,30
208013 08/02/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	1.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,98
208014 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	6.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.157,60
208015 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	43.537,50	207.609,80	0,00	0,00	0,00	0,00	251.147,30
208016 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	876,02
208017 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	22.880,20	59.328,56	0,00	0,00	0,00	0,00	82.208,76
208018 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	539,48	0,00	0,00	0,00	0,00	539,48
208019 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	3.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,20
208020 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	4.572,00	11.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	9.043,40	35.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.901,40
208023 08/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	5.583,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,80
208024 08/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	8.563,80	114.696,62	0,00	0,00	0,00	0,00	123.260,42
208036 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
208037 08/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84,42
208040 08/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	586,25	0,00	0,00	0,00	0,00	586,25
208042 08/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	309,54	0,00	0,00	0,00	0,00	309,54
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
209001 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	6.032,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.032,89
209002 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	5.230,15	45.686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.916,55
209003 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	1.155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,25
209004 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	886,56	22.091,41	0,00	0,00	0,00	0,00	22.977,97
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	997,84	10.213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	11.211,08
209007 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	449,40	5.614,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,94
209008 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	1.343,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,03
209009 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	2.254,24	19.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.869,40
209010 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	268,60	0,00	0,00	0,00	0,00	268,60
209011 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	179,10	0,00	0,00	0,00	0,00	179,10
209012 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
209013 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	8.544,00	22.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31.541,60
209014 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	2.082,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,60
209015 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	712,00	14.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,00
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	1.068,00	1.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.634,40
209020 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	925,60	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,60
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
209024 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
209025 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20
209026 09/02/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
209027 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90
209029 09/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	57,60	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00
209030 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
209031 09/02/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	52,80	3.692,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,50
209033 09/02/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	43,20	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
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	1.174,50	1.610,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,95
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	348,00	1.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,90
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	2.034,00	11.419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,20
210019 10/02/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	3.363,00	3.489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,78
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	0,00	1.698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,65
210022 10/02/2023	02.0205.2023.33504300-15000000	ASSOCIACAO ITABAIANENSE DOS UNIVERSITARIOS - 04.095.617/0001-99	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
214003 14/02/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	620,50
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	1.935,00	29.604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.539,30
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	7.588,80	4.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.330,80
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
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	440,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
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
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	1.653.487,18	1.640.688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294.176,00
228001 28/02/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,10
228011 28/02/2023	02.0207.2032.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	29.179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	29.179,36
303004 03/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	MARIA RENILDES SANTOS MENDONÇA - 073.365.605-63	0,00	8.309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.309,79
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: SETEMBRO/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	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70
303008 03/03/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.204,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,70
303009 03/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,20
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
307015 07/03/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JULIANA DOS SANTOS GOIS - 048.886.945-59	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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
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
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
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	90.393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	90.393,29
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	1.798,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,28
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	0,00	23.492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.492,21
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	1.362,51	10.718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.081,50
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	1.400,00	27.953,48	0,00	0,00	0,00	0,00	29.353,48
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	778,38	6.340,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.119,37
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	0,00	12.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	12.249,76
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	0,00	791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	791,02
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	9.261,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.261,38
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
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	0,00	5.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,80
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	0,00	50,58	0,00	0,00	0,00	0,00	50,58



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	6.768,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.768,02
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	1.830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,12
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	411,80	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,80
314033 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	26.092,10	0,00	0,00	0,00	0,00	26.092,10
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	5.425,90	363.152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	368.578,47
314036 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,95
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	12.868,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.868,61
314039 14/03/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.679,80	229.169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	230.848,84
314041 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	1.524,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,76
314043 14/03/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	2.920,74	37.199,45	0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,19
314044 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	14.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	14.528,39
314046 14/03/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	1.161,50	181.280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	182.441,59
314050 14/03/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	3.324,40	11.353,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14.678,32
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
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
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
324005 24/03/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	1.877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,10



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
324006 24/03/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	10.161,40	25.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35.344,00
324008 24/03/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	331,35	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	773,15
324009 24/03/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
324011 24/03/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45
324012 24/03/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,45
324013 24/03/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80
324016 24/03/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75
324020 24/03/2023	02.0205.1012.44905200-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 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 ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	1.160,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,75
324030 24/03/2023	02.0214.1083.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
328031 28/03/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
329005 29/03/2023	02.0218.1114.44905200-15000000	MASTER COMERCIAL EIRELLI ME - 06.954.360/0001-09	2.450,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,53
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	404.718,68	0,00	0,00	0,00	0,00	404.718,68



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405004 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - 07.226.206/0001-83	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14
405008 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00
405009 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	2.275,00	74.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.124,00
405010 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	693,60
405011 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	700,00	37.283,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.983,40
405012 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,00
405013 05/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	210,00	11.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.818,00
405014 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40
405015 05/04/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	3.966,40	21.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.476,60
405016 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
405017 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00
405018 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	210,00	5.627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.837,40
405020 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	15.580,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.580,00
405021 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00
405022 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.900,00	66.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.987,00
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	3.945,00	21.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.590,00
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	9.900,00	101.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.028,00
405028 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	1.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00
405029 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	1.776,00	17.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.244,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
405030 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	8.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.958,20
405031 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	3.739,00	40.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.680,00
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	181,50	9.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,30
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	3.321,50	21.105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	24.427,05
405036 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	144,30
405037 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	518,20	0,00	0,00	0,00	0,00	518,20
405038 05/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	747,80	3.129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,90
405039 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.581,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,85
405040 05/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	1.858,60	21.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,40
410017 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	11.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00
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	0,00	7.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,00
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
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	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
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	2.400,00	4.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00
410026 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.200,00	9.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.975,00
410027 10/04/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	17.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.679,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
410028 10/04/2023	02.0205.2017.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	268.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	268.462,80
410029 10/04/2023	02.0205.2138.33903000- 15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	6.477,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.477,20
410030 10/04/2023	02.0205.2138.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	111.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	111.854,80
410031 10/04/2023	02.0205.2026.33903000- 15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,80
410032 10/04/2023	02.0205.2026.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	54.837,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54.837,60
410033 10/04/2023	02.0205.2025.33903000- 15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.997,60
410034 10/04/2023	02.0205.2025.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	66.597,44	0,00	0,00	0,00	0,00	66.597,44
410035 10/04/2023	02.0205.2017.33903000- 15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	516,40
410036 10/04/2023	02.0205.2017.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	10.356,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,91
410037 10/04/2023	02.0205.2017.33903000- 15000000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	464,00	37.808,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38.272,32
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
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
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
411005 11/04/2023	02.0205.2017.33903000- 15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	74.747,59	0,00	0,00	0,00	0,00	74.747,59
411006 11/04/2023	02.0205.2017.33903000- 15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	62.027,77	366.052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	428.080,70
411007 11/04/2023	02.0205.2025.33903000- 15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	14.635,94	0,00	0,00	0,00	0,00	14.635,94
411008 11/04/2023	02.0205.2025.33903000- 15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	40.574,04	150.049,29	0,00	0,00	0,00	0,00	190.623,33
411009 11/04/2023	02.0205.2017.33903000- 15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	425,55	0,00	0,00	0,00	0,00	425,55
411010 11/04/2023	02.0205.2017.33903000- 15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	24.897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.897,25
411011 11/04/2023	02.0205.2017.33903000- 15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	3.591,21	65.933,86	0,00	0,00	0,00	0,00	69.525,07
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
411013 11/04/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	8.037,47	80.792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88.829,80
411014 11/04/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	0,00	13.822,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.822,65
411015 11/04/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	MARIZETE ALMEIDA MENEZES MICROEMPRESA - 09.632.982/0001-09	12.215,00	169.301,35	0,00	0,00	0,00	0,00	181.516,35
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
420011 20/04/2023	02.0206.4299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	66.817,89	0,00	0,00	0,00	0,00	66.817,89
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
426001 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15000000	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	104.088,31	323.911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
426002 26/04/2023	02.0205.1009.44905100-15001001	BEIRIZ PINTO CONSTRUCOES LTDA - 29.553.812/0001-46	0,00	206.257,17	0,00	0,00	0,00	0,00	206.257,17
427007 27/04/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	CONSTRUTORA DINAMICA LTDA - 19.930.977/0001-36	49.589,45	1.373.581,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.170,47
428006 28/04/2023	02.0207.2040.33903900-15000000	TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA - 34.405.597/0002-57	45.063,42	135.190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	180.253,68
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
502029 02/05/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	135.286,74	135.286,74	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	111.119,28	148.159,04	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	696.664,98	696.664,98	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	152.358,59	185.779,05	0,00	0,00	0,00	0,00	338.137,64
502033 02/05/2023	02.0207.2041.33903900-15000000	ROSARIO DO CATETE AMBIENTAL SOCIEDADE ANONIMA - 43.061.782/0001-81	446.070,05	543.917,27	0,00	0,00	0,00	0,00	989.987,32
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
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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
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	190.484,60	571.453,80	0,00	0,00	0,00	0,00	761.938,40
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	17.961,11	113.753,66	0,00	0,00	0,00	0,00	131.714,77
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	86.133,06	258.399,18	0,00	0,00	0,00	0,00	344.532,24
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
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
508033 08/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ITABAIANA - 16.452.013/0001-31	0,00	10.075,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.075,08
509017 09/05/2023	02.0214.2067.33903600-15000000	MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY - 024.771.505-02	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
510001 10/05/2023	02.0205.2024.33903600-15001001	JOSE WILSON GOMES DA COSTA - 255.980.405-06	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00
511001 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
511002 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49,20
511004 11/05/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20
511005 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
511006 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	10.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.680,00
511007 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	6.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.621,60
511008 11/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.424,00
511009 11/05/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	4.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.272,00
511010 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	142,40
511011 11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	46.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	46.938,70
511012 11/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	37.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	37.259,90
511013 11/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	46.235,49	0,00	0,00	0,00	0,00	46.235,49
511014 11/05/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	16.683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.683,30



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	8.505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505,77
12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.138,72	6.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,80
12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.138,72	6.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,80
12/05/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	8.277,44	12.416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.693,60
12/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	2.069,36	6.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,44
12/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	30.156,48	90.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	120.625,92
12/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	15.078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.104,32
12/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	25.130,40	75.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100.521,60
12/05/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	16.498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.998,24
12/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.026,08	15.078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	20.104,32
16/05/2023	02.0205.2024.33903900-15001001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO POVOADO BOM JARDIM - 16.219.750/0001-99	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
16/05/2023	02.0207.1048.44905100-17000000	MOBICON CONSTRUTORA LTDA - 12.260.240/0001-04	0,00	510.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	510.977,57
17/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	21.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.332,70
17/05/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	16.013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16.013,18
17/05/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	10.481,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,22
17/05/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,20
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
22/05/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	2.171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,97
22/05/2023	02.0205.2018.44905200-15001001	EMPEX PARTICIPACOES EIRELI - 33.906.274/0001-01	723,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,99
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
25/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	25.878,56	81.400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	107.278,58



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
525002 25/05/2023	02.0205.2023.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	29.642,90	73.871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	103.514,24
525003 25/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	12.939,28	38.817,83	0,00	0,00	0,00	0,00	51.757,11
526030 26/05/2023	02.0205.2018.33903900-15710000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	9.799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,93
526032 26/05/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
526033 26/05/2023	02.0202.2004.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
526034 26/05/2023	02.0203.2006.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
526036 26/05/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	196,32
526037 26/05/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
526038 26/05/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
526039 26/05/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
526040 26/05/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
526043 26/05/2023	02.0217.2080.33903900-15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
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
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
601030 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.800,00
601031 01/06/2023	02.0202.2004.33903500-15000000	VILA- NOVA,CARVALHO,SAMPAIO,CALUMBY E CONRADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - 03.418.239/0001-74	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
605015 05/06/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	168.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	168.040,49
605020 05/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	6.762,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,06
605021 05/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	758,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,02
607004 07/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,50
607005 07/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	7.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.357,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
609010 09/06/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,70
609011 09/06/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	1.472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,40
609012 09/06/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	536,80
609013 09/06/2023	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	17.298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	17.298,26
609014 09/06/2023	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	15.303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.303,16
609015 09/06/2023	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	14.582,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.582,65
609016 09/06/2023	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	4.042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.042,51
609017 09/06/2023	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	5.239,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,83
609018 09/06/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	2.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,60
614002 14/06/2023	02.0207.2035.33903900-15000000	CENTRAL LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E SERVICOS LTDA - 06.887.671/0001-00	57.000,00	67.133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	124.133,28
614004 14/06/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
614009 14/06/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	94,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,18
615001 15/06/2023	02.0224.2180.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	1.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.611,00
615002 15/06/2023	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	196.081,33	0,00	0,00	0,00	0,00	196.081,33
615003 15/06/2023	02.0222.2152.31900100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,74
615004 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	587.499,52	0,00	0,00	0,00	0,00	587.499,52
615005 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	133.988,64	0,00	0,00	0,00	0,00	133.988,64
615006 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	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
615007 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	553.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	553.102,65
615008 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	110.503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110.503,09
615009 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.932,48



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615010 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	74.401,32	0,00	0,00	0,00	0,00	74.401,32
615011 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	104.682,33	0,00	0,00	0,00	0,00	104.682,33
615012 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	143,66	0,00	0,00	0,00	0,00	143,66
615013 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.069,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28.069,33
615014 15/06/2023	02.0222.2151.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615015 15/06/2023	02.0222.2151.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	630,40
615016 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	67.458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	67.458,05
615017 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
615019 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.310,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.310,14
615020 15/06/2023	02.0223.2184.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	80.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	80.063,42
615021 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	33.741,26	0,00	0,00	0,00	0,00	33.741,26
615022 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.559,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,64
615023 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.835,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,60
615024 15/06/2023	02.0223.2184.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,50
615026 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,20
615027 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,40
615028 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	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
615029 15/06/2023	02.0223.2184.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.871,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11.871,66
615030 15/06/2023	02.0223.2184.31901600-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.464,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.464,78
615031 15/06/2023	02.0223.2184.33901900-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	34.882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34.882,50
615037 15/06/2023	02.0222.2151.33904000-15000000	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	26.663,28	27.398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	54.061,56



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615038 15/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	220,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,20
615052 15/06/2023	02.0223.2185.33903000-15000000	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
615078 15/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80
615079 15/06/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	2.822,69	8.688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.511,67
615095 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	23.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.920,00
615108 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS - 045.427.895-00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
615111 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ITABAIANA - 00.962.972/0001-67	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
615112 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	ASSOCIACAO TREINANDO E FORMANDO CIDADAOs - TFC - 31.757.947/0001-75	3.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
615124 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	UNIDOS POR UMA ITABAIANA SOLIDARIA - 27.568.570/0001-39	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
615127 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	SOCIEDADE FILARMONICA 28 DE AGOSTO - 13.780.130/0001-36	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
615128 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	4.093,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,04
615133 15/06/2023	02.0226.2174.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUcoes EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	48.042,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.042,80
615134 15/06/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	220,90	1.877,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,55
615141 15/06/2023	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
615142 15/06/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00
615143 15/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	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
615144 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	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
615147 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	SANTANA ANDRADE LOCADORA E CORRETORA DE VEICULOS LIMITADA - 10.555.114/0001-51	4.138,72	6.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,80
615148 15/06/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	0,00	830.240,20	0,00	0,00	0,00	0,00	830.240,20
615149 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOAO DA TRINDADE MOTA - 719.627.275-72	0,00	2.701,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,29
615150 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 06.942.421/0001-18	5.499,56	16.498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.998,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615152 15/06/2023	02.0222.2151.33903500-15000000	CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - 08.560.935/0001-34	10.200,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
615153 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	CENTRO DE AÇAO SOCIAL CATOLICA DE ITABAIANA - 13.005.905/0001-04	4.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
615154 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE - 61.600.839/0001-55	4.549,98	44.726,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49.276,67
615155 15/06/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	331,35
615156 15/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
615157 15/06/2023	02.0221.2157.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	110,45	552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	662,70
615158 15/06/2023	02.0222.1144.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	928,60
615159 15/06/2023	02.0223.1177.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	696,45	0,00	0,00	0,00	0,00	696,45
615160 15/06/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	404,13
615161 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	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
615166 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	ELENILDE ALVES DOS SANTOS - 591.492.805-20	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
615167 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	12.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.758,40
615168 15/06/2023	02.0221.2157.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	1.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,13
615169 15/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	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
615170 15/06/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	30.627,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30.627,71
615171 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	18.323,77	0,00	0,00	0,00	0,00	18.323,77
615173 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - 00.474.973/0001-62	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
615174 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
615177 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	FILARMONICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO - 00.076.359/0001-42	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
615179 15/06/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	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
615180 15/06/2023	02.0221.2157.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	141.494,67	0,00	0,00	0,00	0,00	141.494,67



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615182 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO, CIENTIFICO, AMBIENTAL E TECNOLÓGICO - PARQUE DOS FALCOES - 06.180.843/0001-01	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
615183 15/06/2023	02.0222.2151.33504300-15000000	INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA - 15.120.504/0001-12	6.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
615184 15/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
615185 15/06/2023	02.0225.2173.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	57.280,55	0,00	0,00	0,00	0,00	57.280,55
615186 15/06/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
615188 15/06/2023	02.0224.2190.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	223.139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	223.139,31
615190 15/06/2023	02.0224.2190.33903600-15000000	JOSE GIVALDO OLIVEIRA - 199.899.035-49	0,00	8.650,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,05
615191 15/06/2023	02.0223.2185.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	28.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	28.918,62
615196 15/06/2023	02.0223.2184.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	191.737,19	0,00	0,00	0,00	0,00	191.737,19
615200 15/06/2023	02.0222.2151.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	831.044,08	0,00	0,00	0,00	0,00	831.044,08
615201 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIA JOSÉ BEZERRA SANTOS E SANTANA - 021.521.345-91	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
615202 15/06/2023	02.0225.2173.33903600-15000000	MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL - 350.704.395-53	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
615204 15/06/2023	02.0222.2151.33903600-15000000	MARIANO DOS ANJOS CARDOSO DE ANDRADE - 235.810.185-00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
615207 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	40.036,18	0,00	0,00	0,00	0,00	40.036,18
615208 15/06/2023	02.0222.2151.33904700-17040000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	19.404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.404,45
615209 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	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
615210 15/06/2023	02.0222.2151.33904700-17490000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	179,99
615211 15/06/2023	02.0222.2151.33904700-17500000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	846,26	0,00	0,00	0,00	0,00	846,26
615212 15/06/2023	02.0225.2173.31901100-15000000	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
615213 15/06/2023	02.0222.2151.33904700-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	82.562,01	0,00	0,00	0,00	0,00	82.562,01
615214 15/06/2023	02.0222.2156.46907100-15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	101.775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	101.775,16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615215 15/06/2023	02.0225.2173.31901100- 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
615216 15/06/2023	02.0222.2156.46907100- 15000000	RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
615217 15/06/2023	02.0225.2173.33903900- 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
615218 15/06/2023	02.0225.2173.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.867,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8.867,39
615219 15/06/2023	02.0225.2173.31901100- 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
615220 15/06/2023	02.0222.2151.33903900- 15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	130,88	0,00	0,00	0,00	0,00	130,88
615221 15/06/2023	02.0225.2173.33903900- 15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
615222 15/06/2023	02.0225.2173.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276,80
615223 15/06/2023	02.0224.2190.33903900- 15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
615224 15/06/2023	02.0223.2184.33903900- 15000000	TIM SA - 02.421.421/0001-11	0,00	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44
615225 15/06/2023	02.0225.2173.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	10.977,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.977,60
615226 15/06/2023	02.0224.1180.44905200- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
615227 15/06/2023	02.0225.2173.31901100- 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
615228 15/06/2023	02.0223.2185.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.700,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,92
615229 15/06/2023	02.0225.2173.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
615230 15/06/2023	02.0223.2185.31901100- 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
615231 15/06/2023	02.0223.2185.31901100- 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
615232 15/06/2023	02.0223.2185.31901100- 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
615233 15/06/2023	02.0224.2190.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	423.863,09	0,00	0,00	0,00	0,00	423.863,09
615234 15/06/2023	02.0224.2190.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	72.959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	72.959,07
615235 15/06/2023	02.0223.2185.31901100- 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: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615236 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	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
615237 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	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
615238 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	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
615239 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	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
615240 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	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
615241 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	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
615242 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	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
615243 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	170.465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	170.465,41
615244 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615245 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.495,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.495,63
615246 15/06/2023	02.0223.2185.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615247 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615248 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.372,29	0,00	0,00	0,00	0,00	14.372,29
615249 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	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
615250 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	89.093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	89.093,18
615251 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	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
615252 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	17.454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.454,40
615253 15/06/2023	02.0221.1146.44905200-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	464,30	0,00	0,00	0,00	0,00	464,30
615254 15/06/2023	02.0224.2190.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	11.107,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.107,33
615255 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	74.511,23	0,00	0,00	0,00	0,00	74.511,23
615256 15/06/2023	02.0221.2157.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	2.271,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,06



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615257 15/06/2023	02.0221.2157.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	36.816,53	0,00	0,00	0,00	0,00	36.816,53
615258 15/06/2023	02.0221.2157.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.695,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,42
615259 15/06/2023	02.0222.2151.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	14.116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14.116,95
615260 15/06/2023	02.0221.2157.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	16.480,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.480,70
615261 15/06/2023	02.0221.2157.31901100- 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
615262 15/06/2023	02.0221.2157.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	3.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,80
615263 15/06/2023	02.0221.2157.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	28.922,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.922,66
615264 15/06/2023	02.0221.2157.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	41.029,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.029,68
615265 15/06/2023	02.0221.2157.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	181.820,11	0,00	0,00	0,00	0,00	181.820,11
615266 15/06/2023	02.0221.2157.33903900- 15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	261,68
615267 15/06/2023	02.0221.2157.31901100- 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
615268 15/06/2023	02.0221.2157.31901100- 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
615269 15/06/2023	02.0220.2188.31901100- 15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	22.989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.989,60
615270 15/06/2023	02.0220.2188.31901100- 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
615271 15/06/2023	02.0220.2188.31901100- 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
615272 15/06/2023	02.0220.2188.31901100- 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
615273 15/06/2023	02.0220.2188.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	46.454,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46.454,90
615274 15/06/2023	02.0220.2188.31901100- 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
615275 15/06/2023	02.0220.2188.31901100- 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
615276 15/06/2023	02.0220.2188.31901100- 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
615277 15/06/2023	02.0220.2188.31901100- 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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
615278 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	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
615279 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	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
615280 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	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
615281 15/06/2023	02.0220.2188.31901100-15000000	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
615282 15/06/2023	02.0220.2188.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615283 15/06/2023	02.0226.2175.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615284 15/06/2023	02.0226.2175.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	30.414,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30.414,36
615285 15/06/2023	02.0220.2188.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615286 15/06/2023	02.0226.2175.33903900-15000000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 33.000.118/0004-11	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
615287 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.578,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,28
615288 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	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
615289 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	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
615290 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00
615291 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,60
615292 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	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
615293 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	8.748,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,64
615294 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	7.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.888,00
615295 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	9.304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.304,80
615296 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	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
615297 15/06/2023	02.0226.2175.31901100-15000000	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
616008 16/06/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCAÇÕES LTDA - 11.214.957/0001-57	11.583,60	36.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48.540,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
616009 16/06/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	15.132,60	48.280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	63.412,80
616010 16/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	12.951,54	41.321,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54.273,12
622015 22/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	113,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,84
623009 23/06/2023	02.0207.1050.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	275.875,44	0,00	0,00	0,00	0,00	275.875,44
623010 23/06/2023	02.0226.2182.33504300-15000000	FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL - 13.081.781/0001-38	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
623013 23/06/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,00
626001 26/06/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	95.496,34	0,00	0,00	0,00	0,00	95.496,34
627004 27/06/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	18.351,95	0,00	0,00	0,00	0,00	18.351,95
628004 28/06/2023	02.0206.2029.33903900-15400001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	22.189,88	54.027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	76.217,46
628005 28/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	115.052,68	0,00	0,00	0,00	0,00	115.052,68
628006 28/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	54.373,58	0,00	0,00	0,00	0,00	54.373,58
628007 28/06/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	86.112,84	109.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	195.711,00
628008 28/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	58.949,00	75.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.975,00
628011 28/06/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	15.883,42	0,00	0,00	0,00	0,00	15.883,42
629001 29/06/2023	02.0223.2184.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.298,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,71
629011 29/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	MARIA JOLIRA DE SOUZA - 09.236.260/0001-35	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
629013 29/06/2023	02.0213.2063.33903900-17040000	BANCO DO BRASIL - 00.000.000/0278-04	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
630001 30/06/2023	02.0205.2018.33903600-15001001	LAIRTON MENEZES SANTOS - 102.919.675-31	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
630015 30/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
630016 30/06/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,00
630018 30/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
630020 30/06/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
630022 30/06/2023	02.0207.2031.33903900-15000000	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE - 73.471.963/0057-00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,00
630023 30/06/2023	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
630024 30/06/2023	02.0225.2173.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
630025 30/06/2023	02.0226.2175.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
630026 30/06/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
630027 30/06/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
630028 30/06/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	1.883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,11
630029 30/06/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS - 43.492.395/0001-08	1.107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,83
703001 03/07/2023	02.0221.2168.33903900-15000000	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E EXTENSAO DE SERGIPE- FAPESE - 97.500.037/0001-10	71.759,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.759,75
704012 04/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35
704015 04/07/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35
704016 04/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,05
704017 04/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	261,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,90
704018 04/07/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
704019 04/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	276,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,45
704020 04/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,45
704021 04/07/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
704022 04/07/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
704024 04/07/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
705003 05/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,96



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
705011 05/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00
707003 07/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	WILLYAM SOUZA RODRIGUES LTDA - 40.517.977/0001-03	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
707020 07/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
707023 07/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	113,40
707027 07/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60
712004 12/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.011,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,71
712013 12/07/2023	02.0203.1005.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
712014 12/07/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	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
712015 12/07/2023	02.0213.1081.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
712016 12/07/2023	02.0222.1144.44905200-15000000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00
713013 13/07/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
713014 13/07/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
713015 13/07/2023	02.0226.2175.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	25.101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25.101,68
714006 14/07/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
714014 14/07/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	19.481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.481,45
717017 17/07/2023	02.0207.1016.44905200-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	1.061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,96
717018 17/07/2023	02.0205.2018.33903600-15000000	AMANDA CRISTINA DE MENEZES - 802.015.555-49	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
717019 17/07/2023	02.0205.2018.33903600-15000000	JESSICA LAUANNE DE JESUS ALVES MELO - 076.116.225-95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
717020 17/07/2023	02.0205.2018.33903600-15000000	ROBSON DE JESUS SANTOS - 005.652.195-29	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
717022 17/07/2023	02.0205.2018.33903600-15000000	JHONATA MENESES DOS PASSOS - 095.383.975-33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
717023 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
717025 17/07/2023	02.0205.2018.33903600-15000000	RAMON LUIZ DOS SANTOS - 023.574.095-09	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
717026 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
717028 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
717031 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
717033 17/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,20
718004 18/07/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASF - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.670,00
718005 18/07/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	MASF - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 06.084.302/0001-71	0,00	46.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.680,00
718007 18/07/2023	02.0222.1144.44905200-15000000	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA - 01.590.728/0009-30	1.362,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,32
718008 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	0,00	5.228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,15
718009 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	0,00	600,11	0,00	0,00	0,00	0,00	600,11
718010 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	0,00	1.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,55
718011 18/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	FERRAZ COMERCIO DE BINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - 35.940.241/0001-03	0,00	793,64	0,00	0,00	0,00	0,00	793,64
718012 18/07/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	PAPELARIA ARCO IRIS EIRELI - 07.648.813/0001-31	5.105,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,88
718029 18/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
718033 18/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	26.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.799,00
718069 18/07/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	2.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,00
719001 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26
719002 19/07/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	25,96
719004 19/07/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12
719007 19/07/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00
719009 19/07/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
719010 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	410,40	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40
719011 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	3.722,51	5.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,11
719012 19/07/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	597,30	3.907,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,92
719013 19/07/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	3.144,00	973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,50
719014 19/07/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	1.203,20	4.616,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.819,40
719015 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	76,75	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	145,15
719016 19/07/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	562,58	993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,70
719017 19/07/2023	02.0205.2018.31901100-15001001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	319,95	0,00	0,00	0,00	0,00	319,95
719029 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
719030 19/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,10
719031 19/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,55
719033 19/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20
719036 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
719039 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
719045 19/07/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	L DE A B DANTAS - 42.726.388/0001-52	0,00	397,96	0,00	0,00	0,00	0,00	397,96
719046 19/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	493,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,90
719052 19/07/2023	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
719055 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
719057 19/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
719064 19/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 30.092.431/0001-96	0,00	20.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.619,60
719065 19/07/2023	02.0223.1178.44905200-15000000	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA - 30.092.431/0001-96	10.025,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.025,69



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
720010 20/07/2023	02.0205.2024.44905200-15001001	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	645,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,90
720027 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JANETE DA SILVA OLIVEIRA - 676.045.015-91	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
720028 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JOELMA CORREIA DE ANDRADE - 053.114.255-80	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
720029 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	ROSELLY CHAGAS DA SILVA - 043.659.305-08	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
720030 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JUSSILENE DOS SANTOS ANDRADE - 058.581.535-69	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
720031 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	MARIA APARECIDA MENDONCA DOS SANTOS - 006.179.155-55	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
720032 20/07/2023	02.0205.2023.33901400-15001001	JOSE LUANDERSON SANTOS ANDRADE - 077.576.615-10	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
720034 20/07/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	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
721011 21/07/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	386,64	0,00	0,00	0,00	0,00	386,64
721015 21/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
721016 21/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.244,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,34
721019 21/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
721020 21/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
721021 21/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
721022 21/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
725005 25/07/2023	02.0226.2182.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
725007 25/07/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	3.050,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,42
725009 25/07/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00
725010 25/07/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	PROAR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI - 41.796.164/0001-54	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
725013 25/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	38.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.995,00
725015 25/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	EDINEIDE PASSOS MENDONÇA - 09.447.695/0001-29	0,00	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	34,14



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
725018 25/07/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	219,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,03
725020 25/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.524,00
725021 25/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,00
725022 25/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,00
726001 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SAMS COMÉRCIO LTDA - 43.505.434/0001-56	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00
726002 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	29.762,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.762,75
726003 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	429,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,10
726004 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	8.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.458,80
726005 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00
726010 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,00
726011 26/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,00
726014 26/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00
726015 26/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	30.641,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.641,18
726016 26/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	28.590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.590,97
726017 26/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
726019 26/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
726020 26/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
726021 26/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
726022 26/07/2023	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
726023 26/07/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
726024 26/07/2023	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
726025 26/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	35.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,50
727001 27/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	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
727002 27/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
727003 27/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
727004 27/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
727005 27/07/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
727013 27/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	SANTA FE INDUSTRIA E COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 41.858.398/0001-89	35.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.095,50
727014 27/07/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	26.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.487,00
727015 27/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	32.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.201,00
727016 27/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	16.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,00
727017 27/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,80
727018 27/07/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
727019 27/07/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	299,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,70
727021 27/07/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,40
727022 27/07/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	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
727026 27/07/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	ARAUJO & FILHA LTDA - 01.411.301/0001-70	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,00
731015 31/07/2023	02.0224.2190.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	498,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
731016 31/07/2023	02.0210.2137.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
731017 31/07/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	880,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
731018 31/07/2023	02.0222.2151.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.720,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
731019 31/07/2023	02.0214.2067.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
731020 31/07/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.680,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
731021 31/07/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
731022 31/07/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	480,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
731023 31/07/2023	02.0205.2018.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
731024 31/07/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
731025 31/07/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	1.412,00	2.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00
731026 31/07/2023	02.0223.2184.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
731028 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	6.499,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,60
731029 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.072,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,63
731030 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
731031 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,49
731032 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,75
731033 31/07/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.362,75
801001 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
801002 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
801003 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
801004 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
801005 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
801006 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
801007 01/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
801008 01/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
802007 02/08/2023	02.0210.1059.44905200-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	7.646,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,88
802010 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.018,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,87
802011 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
802012 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
802013 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
802014 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
802015 02/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
802016 02/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,00
803001 03/08/2023	02.0226.2182.33903000-15000000	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	3.536,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,30
803002 03/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	15.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410,00
803003 03/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	8.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,20
803004 03/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
803005 03/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	11.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,00
803006 03/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	9.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.552,00
803007 03/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	14.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,00
803008 03/08/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00
803009 03/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	5.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.024,00
803010 03/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	4.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,00
803011 03/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	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
803012 03/08/2023	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	22.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.844,00
803013 03/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	7.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
803014 03/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FARINHA DE MANDIOCA DO MUNICÍPIO DE CAMPO DO BRITO LTDA - 08.942.375/0001-82	0,00	14.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,00
803015 03/08/2023	02.0205.1013.44905100-15001001	JPC CONSTRUCOES, INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI - 05.108.674/0001-28	0,00	72.317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	72.317,77
803016 03/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	A.G.C CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.999.591/0001-52	0,00	88.989,85	0,00	0,00	0,00	0,00	88.989,85
803018 03/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 00.714.593/0001-58	2.974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974,15
803019 03/08/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
803020 03/08/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,25
803021 03/08/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,25
803022 03/08/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
803023 03/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,25
803024 03/08/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,10
803025 03/08/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,95
803026 03/08/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,65
803027 03/08/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
803028 03/08/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
803029 03/08/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55
804016 04/08/2023	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
804017 04/08/2023	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
804020 04/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,00
804021 04/08/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
804022 04/08/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
804023 04/08/2023	02.0205.2023.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
804024 04/08/2023	02.0202.2004.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
804025 04/08/2023	02.0210.2044.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
804026 04/08/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
804027 04/08/2023	02.0222.2151.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
804030 04/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,40
804031 04/08/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	239,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,76
807001 07/08/2023	02.0203.2006.33903000-15000000	HMA COMERCIO E ATACADISIA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA - 29.391.476/0001-82	0,00	364,73	0,00	0,00	0,00	0,00	364,73
807002 07/08/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	BRC EMPREENDIMENTOS EIRELI - 32.705.443/0001-74	0,00	661,76	0,00	0,00	0,00	0,00	661,76
807003 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	2.870.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.210,00
807007 07/08/2023	02.0207.1135.44905100-17000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	361.409,37	0,00	0,00	0,00	0,00	361.409,37
807008 07/08/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.104,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,06
807011 07/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	XB MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA - 47.304.875/0001-40	151.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.900,00
807013 07/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	BM PRODUCOES ARTISTICAS - EIRELI - 19.588.728/0001-04	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00
807018 07/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	DIAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 43.104.293/0001-60	0,00	144.141,33	0,00	0,00	0,00	0,00	144.141,33
807021 07/08/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,25
807022 07/08/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.670,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.670,14
807023 07/08/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	ALECIA MACHADO SANTOS DA SILVA - 778.673.515-15	0,00	3.954,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,69
807025 07/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.694,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,70
807026 07/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
807027 07/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40
807028 07/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
807029 07/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30
807030 07/08/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
807031 07/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00
807032 07/08/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00	25,94
807034 07/08/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	670,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
807035 07/08/2023	02.0205.2138.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00
807036 07/08/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	71,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
807037 07/08/2023	02.0205.2026.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	84,60	2.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,40
807038 07/08/2023	02.0205.2017.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	130,30	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40
807039 07/08/2023	02.0220.2188.33903300-15000000	ALLERETOOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	4.383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.383,76
807040 07/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	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
808002 08/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79,92
808003 08/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	0,00	184.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00
808004 08/08/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - 03.237.583/0097-09	8.470,60	77.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	86.059,00
809004 09/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ESTRELAR PRODUCOES E SERVICOS EIRELI - 28.153.395/0001-81	49.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00
810001 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
810002 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,82
810003 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
810004 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
810005 10/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
810006 10/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	9.159,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.159,66



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
810008 10/08/2023	02.0205.2019.33903900- 15001001	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00
810009 10/08/2023	02.0210.2044.33903000- 15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	8.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.835,00
810010 10/08/2023	02.0210.2044.33903000- 15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001- 01	26.554,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.554,12
810011 10/08/2023	02.0223.2161.33903000- 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
810012 10/08/2023	02.0210.2044.33903000- 15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001- 01	16.726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.726,50
810013 10/08/2023	02.0210.2044.33903000- 15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001- 01	14.780,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.780,44
810019 10/08/2023	02.0222.2156.46907100- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	385.734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	385.734,32
811002 11/08/2023	02.0205.2024.33903000- 15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	2.319,45	12.039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.358,50
811003 11/08/2023	02.0225.2173.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	441,80
811004 11/08/2023	02.0207.2032.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	552,25
811005 11/08/2023	02.0210.2137.33903000- 15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	220,90	0,00	0,00	0,00	0,00	220,90
811006 11/08/2023	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
811007 11/08/2023	02.0210.2137.33903000- 15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00
811009 11/08/2023	02.0222.2150.31909100- 15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.675,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675,47
811010 11/08/2023	02.0222.2150.31909100- 15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
811011 11/08/2023	02.0222.2150.33909100- 15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.125,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125,71
814001 14/08/2023	02.0223.2186.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	115,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,48
814002 14/08/2023	02.0207.2032.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.445,99
814003 14/08/2023	02.0222.2151.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,93
814004 14/08/2023	02.0205.2023.33903000- 15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,62
814005 14/08/2023	02.0213.2063.33903000- 15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.002,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,63



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
814006 14/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,32
814007 14/08/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	294,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,13
814008 14/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	29.530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.530,83
814010 14/08/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,34
814011 14/08/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	461,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,79
814012 14/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,60
814014 14/08/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	5.401,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.401,33
814015 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814018 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53
814019 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53
814020 14/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	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
814021 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	5.209,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.209,53
814022 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814023 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814024 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814025 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814026 14/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,68
814027 14/08/2023	02.0201.2002.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	13.617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.617,02
814028 14/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	0,00	1.074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,61
814029 14/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,20
814030 14/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,62



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
814031 14/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO EIRELI - 03.895.920/0001-03	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
814032 14/08/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,60
815003 15/08/2023	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
815004 15/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - 04.067.040/0001-01	27.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.194,02
815005 15/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	33.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.668,00
815006 15/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	26.332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.332,10
815007 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	37.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.272,40
815008 15/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	15.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.426,00
815009 15/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00
815010 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	J.BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 31.275.000/0001-28	0,00	3.337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,20
815011 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.300,00	8.607,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.907,10
815012 15/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	1.105,00	5.883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,60
815013 15/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	9.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.116,50
815014 15/08/2023	02.0205.2026.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	1.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.622,75
815015 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	65,00	1.835,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,45
815016 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	18.915,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915,50
815017 15/08/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	12.712,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.712,90
815018 15/08/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	13.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.417,90
815019 15/08/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA - 34.472.982/0001-36	0,00	4.080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,20
816001 16/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	5.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,50
816003 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816004 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816005 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816006 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816007 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816008 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816009 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816010 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816011 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816012 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,16
816013 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,53
816014 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	3.564,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,53
816015 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
816016 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
816017 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
816018 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
816019 16/08/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	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
816020 16/08/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	LJ ENGENHARIA, SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE EIRELI - 09.061.246/0001-48	0,00	394.357,55	0,00	0,00	0,00	0,00	394.357,55
816021 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
816022 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
816023 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
816024 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
816025 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
816026 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
816027 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
816028 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
816029 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,00
816030 16/08/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
816031 16/08/2023	02.0205.2023.31901100-15000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA - PMI - 13.104.740/0001-10	0,00	428,44	0,00	0,00	0,00	0,00	428,44
817001 17/08/2023	02.0205.2023.31901300-15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0416-88	0,00	13.110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.110,29
817002 17/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	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
817003 17/08/2023	02.0224.2180.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	664,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,62
817004 17/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	4.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,00
817005 17/08/2023	02.0205.2023.33903000-15000000	OCEANICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP - 00.714.593/0001-58	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00
817006 17/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	23.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.456,64
818001 18/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	OLA MUSIC ENTERTAINMENT LTDA - 06.161.826/0001-19	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
818002 18/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - 13.959.783/0001-87	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
818003 18/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	CCLI PEDREIRA SHOWS E EVENTOS LTDA - 36.922.407/0001-13	266.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.600,00
821011 21/08/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	230,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,38
821012 21/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.443,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.443,22
821013 21/08/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	313,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,77
821014 21/08/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.170,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,41
821015 21/08/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	619,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,03



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
821016 21/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932,86
821017 21/08/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	645,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,48
821018 21/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	35.011,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.011,52
821021 21/08/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,11
821022 21/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,06
821024 21/08/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.732,05
821025 21/08/2023	02.0205.2024.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00
821027 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	24.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.960,00
821028 21/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	23.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.880,00
821029 21/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	2.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,40
821031 21/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	786,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,45
822004 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
822005 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	0,00	153.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	153.546,58
822006 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00
822007 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	36.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.909,00
822008 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	29.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.618,00
822009 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	161.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.880,00
822010 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
822011 22/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 14.345.216/0001-01	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
822012 22/08/2023	02.0224.2191.33903500-17150000	LUCA PINEYRO - 24.881.254/0001-24	20.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.560,00
823001 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46	45.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.001,50



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
823002 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	152.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.460,00
823003 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	FASE PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 14.556.140/0001-55	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
823004 23/08/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	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
823005 23/08/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,40
823006 23/08/2023	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
823007 23/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	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
823008 23/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	2.013,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,70
823009 23/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	16.360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360,64
823010 23/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	31.603,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.603,61
823015 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	TA SHOWS LTDA - 43.202.769/0001-03	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
823016 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	VPC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 46.738.129/0001-00	0,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00
823017 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	MS LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - 36.305.924/0001-43	115.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.830,00
823019 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	COMUNICAÇÃO PUBLICIDADE VISUAL EIRELI - 33.693.386/0001-13	0,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
823020 23/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
824002 24/08/2023	02.0205.1012.44905200-15001001	VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - 35.652.184/0001-59	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
824003 24/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00
824004 24/08/2023	02.0224.2180.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	44.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.730,00
824005 24/08/2023	02.0207.1022.44905100-15000000	CONSTRUTORA SAO CRISTOVAO LTDA - 42.488.572/0001-01	0,00	545.425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	545.425,83
824007 24/08/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	6.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.265,00
824008 24/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00
824009 24/08/2023	02.0224.2180.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,80



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
825001 25/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,75
825002 25/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	6.721,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,16
829003 29/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.678,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.678,83
829005 29/08/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,70
829006 29/08/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684,27
829007 29/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,97
829009 29/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	34.164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.164,04
829011 29/08/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,59
829012 29/08/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	871,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,06
829013 29/08/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,79
829015 29/08/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.083,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,42
829016 29/08/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	940.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	940.182,50
829017 29/08/2023	02.0207.1051.44905100-15000000	NOVATEC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 00.338.885/0001-33	0,00	2.543.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543.730,40
829018 29/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	159,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,84
829019 29/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	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
829020 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,20
829021 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29	57,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,40
829023 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	0,00	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	45,36
829024 29/08/2023	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
829025 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	3.101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,42
829026 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	AMMER SERVICOS EIRELI - 28.471.333/0001-18	0,00	1.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,60



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
829027 29/08/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	BIDDEN COMERCIAL LTDA - 36.181.473/0001-80	0,00	2.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.162,98
829028 29/08/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	WS SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI - 29.260.268/0001-44	30.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.495,00
829029 29/08/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	1.882,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,09
829030 29/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40
829031 29/08/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,60
830002 30/08/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	IVANETE BARBOSA DE SANTANA - 07.101.288/0001-30	0,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.480,00
830003 30/08/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	FRENSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DO BRASIL LTDA - 11.627.188/0001-19	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
830005 30/08/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	2.259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,12
830006 30/08/2023	02.0205.1143.44905200-15760000	LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO - 35.785.276/0001-07	1.700,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,40
831001 31/08/2023	02.0207.2032.33903600-15000000	JOSÉ CARLOS MACHADO - 033.881.905-34	0,00	32.268,03	0,00	0,00	0,00	0,00	32.268,03
831002 31/08/2023	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
831003 31/08/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL IBAM - 33.645.482/0001-96	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
831004 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00
831005 31/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
831006 31/08/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	MAGO PNEUS E RODAS - 17.374.961/0001-69	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
831007 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
831008 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	SOUDAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 03.292.616/0001-71	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
831009 31/08/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
831012 31/08/2023	02.0205.2019.33903900-15001001	GENTE SEGURADORA SA - 90.180.605/0001-02	5.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00
901001 01/09/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35
901002 01/09/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14,55



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
901004 01/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35
901005 01/09/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95
901006 01/09/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	126,10
901007 01/09/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	155,20
901008 01/09/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
901009 01/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90
901010 01/09/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
901011 01/09/2023	02.0226.2175.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	38,80
901012 01/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	53,35
901013 01/09/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	0,00	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25
901014 01/09/2023	02.0223.2161.33903000-15000000	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
904002 04/09/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,93
904003 04/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.340,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,92
904004 04/09/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,33
904005 04/09/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,79
904006 04/09/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	278,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,83
904007 04/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	626,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,54
904008 04/09/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	331,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,99
904009 04/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	27.941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.941,27
904011 04/09/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
904012 04/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,16



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
904013 04/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,56
904015 04/09/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	6.015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.015,74
904016 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	DEA SEGURANÇA PRIVADA LTDA - 18.207.158/0001-00	2.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,00
904017 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS EIRELI - 09.661.123/0001-48	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00
904018 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	AUDIO DESIGN LTDA - 35.959.327/0001-70	0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00
904019 04/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	BRIGADA PADRAO TREINAMENTO EIRELLI - 24.622.218/0001-46	3.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,10
904020 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904021 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904022 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904023 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904024 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904025 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904026 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904027 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904028 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904029 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904030 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904031 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904032 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904033 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904034 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
904035 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904036 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	RONALDO REIS SANTOS - 591.492.135-04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904037 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904038 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	EDER MARINHEIRO SOUZA - 025.469.315-63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904039 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	RAFAEL SANTOS DE ANDRADE - 066.927.485-26	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
904040 04/09/2023	02.0226.2182.33903600-15000000	JOSE LUCIANO SANTOS SOUZA - 000.855.805-11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
905003 05/09/2023	02.0205.2023.33903900-15000000	HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA - 02.263.089/0001-04	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
905004 05/09/2023	02.0205.2023.33903600-15000000	SERGIO PAULO DE ARIMATEIA MATOS - 061.103.095-08	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
905005 05/09/2023	02.0205.2023.33903600-15000000	ELTON HUDSON SANTOS DA SILVA - 014.398.345-80	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
905008 05/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.026,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,31
905009 05/09/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
905010 05/09/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00
905011 05/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
905012 05/09/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
905013 05/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00
905014 05/09/2023	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
905015 05/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
905016 05/09/2023	02.0224.2190.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
905017 05/09/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
905018 05/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,00
905019 05/09/2023	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
905020 05/09/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
905021 05/09/2023	02.0210.2044.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
905022 05/09/2023	02.0224.2190.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
905023 05/09/2023	02.0202.2004.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
905024 05/09/2023	02.0207.2032.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
905025 05/09/2023	02.0205.2023.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
905026 05/09/2023	02.0205.2018.33904000-15001001	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
905027 05/09/2023	02.0213.2063.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
905028 05/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	16.603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.603,56
905029 05/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	22.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.557,74
906001 06/09/2023	02.0207.2035.33903000-15000000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	190.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	190.644,44
906002 06/09/2023	02.0207.2035.33903000-17040000	CBAA- ASFALTOS LTDA - 05.099.585/0007-58	0,00	190.644,44	0,00	0,00	0,00	0,00	190.644,44
906006 06/09/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00
906026 06/09/2023	02.0205.2024.33903000-15001001	COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS NOSSO AMIGO LTDA - 08.509.961/0001-38	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00
906035 06/09/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	99.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99.724,80
906036 06/09/2023	02.0222.2151.33904000-15000000	EPRINT SOLUÇÕES EM IMPRESSORAS LTDA - 10.604.484/0001-31	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
906037 06/09/2023	02.0205.2023.33903600-15000000	ALISSON PEREIRA DOS ANJOS - 045.957.225-32	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
906038 06/09/2023	02.0205.2023.33903600-15000000	OSMAR ARNALDO DOS SANTOS - 590.409.045-53	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
906039 06/09/2023	02.0205.2023.33903600-15000000	WIANEI DA GRACA CONCEIÇÃO - 014.386.175-18	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
906041 06/09/2023	02.0223.2185.33903300-15000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	1.858,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,75
911002 11/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.163,82



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
911003 11/09/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	258,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,67
911004 11/09/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,80
911005 11/09/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	416,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,44
911006 11/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	816,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,05
911007 11/09/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25
911008 11/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	54.168,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.168,37
911011 11/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	609,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,75
911012 11/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.877,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.877,74
911014 11/09/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	9.480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.480,01
912002 12/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	2.848,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.848,16
912003 12/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	1.943,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,67
912004 12/09/2023	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
913001 13/09/2023	02.0213.2063.33903900-15000000	GEODADOS GEOPROCESSAMENTO E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS LTDA - 03.338.574/0001-62	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550.000,00
913002 13/09/2023	02.0222.2159.33903900-15000000	ITNET LTDA - 04.690.098/0001-07	600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
913003 13/09/2023	02.0213.2063.33903300-15000000	ALLERETOURE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME - 08.436.055/0001-50	11.663,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.663,56
913005 13/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	20.416,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.416,60
913006 13/09/2023	02.0205.2018.33903000-15710000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	4.691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,73
913007 13/09/2023	02.0205.2018.33903000-15710000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	922,96	0,00	0,00	0,00	0,00	922,96
913008 13/09/2023	02.0205.2018.33903000-15710000	JOSEFA ALVES DOS SANTOS ITABAIANINHA - 32.749.202/0001-27	0,00	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	480,60
915001 15/09/2023	02.0205.2023.33903600-15001001	GINALVA OLIVEIRA LIMA - 591.415.495-20	0,00	9.365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.365,13
915006 15/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	2.221,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,76



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
915007 15/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	3.382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,47
915008 15/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	12.657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.657,36
915009 15/09/2023	02.0205.2139.33903000-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
915010 15/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	263,95	0,00	0,00	0,00	0,00	263,95
915011 15/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	GLOBE IMPORT & EXPORT EIRELI - 10.361.835/0001-20	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00
915014 15/09/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	3.335,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.335,64
915015 15/09/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
915016 15/09/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
915017 15/09/2023	02.0210.2044.33903900-15000000	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00
915018 15/09/2023	02.0205.2019.33903900-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
915019 15/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
918007 18/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	10.214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.214,01
918008 18/09/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	306,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,18
918009 18/09/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	931,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931,64
918010 18/09/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	325,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,06
918011 18/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	1.457,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,80
918012 18/09/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,69
918013 18/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	33.726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.726,03
918014 18/09/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	15.245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.245,84
918015 18/09/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,02
918016 18/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,79



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
918017 18/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	8.425,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,72
918018 18/09/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	3.045,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,02
918019 18/09/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	7.847,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.847,51
919001 19/09/2023	02.0213.2066.33903900-15000000	ASSOCIACAO DOS AUDITORES FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIOS DE SÃO PAULO- AAFIT/SP - 47.468.376/0001-99	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,00
919002 19/09/2023	02.0205.2018.33903000-15710000	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER - 10.849.617/0001-30	0,00	303,64	0,00	0,00	0,00	0,00	303,64
919003 19/09/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,07
919004 19/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	0,00	255,01	0,00	0,00	0,00	0,00	255,01
919005 19/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	2.155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,10
919006 19/09/2023	02.0205.2025.33903000-15000000	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	58.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58.191,60
919009 19/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
919010 19/09/2023	02.0225.2173.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00
919011 19/09/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332,62
919012 19/09/2023	02.0202.2004.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
919013 19/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.955,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,40
919014 19/09/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	3.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,00
919015 19/09/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA - 07.652.454/0001-96	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,00
919016 19/09/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	SOBRAL AUTO CENTER LTDA - 33.903.814/0001-95	4.113,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,38
919017 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
919018 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
919019 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00
919020 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
919021 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
919022 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
919023 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
919024 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
919025 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
919026 19/09/2023	02.0210.2047.33903900-15000000	ITASERV LTDA - 29.062.065/0001-43	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
919027 19/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.422,00
919028 19/09/2023	02.0203.1005.44905200-15000000	AMIGAO COMERCIO EM GERAL LTDA - 13.297.674/0001-41	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
919033 19/09/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	68.034,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68.034,60
919034 19/09/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ASSOCIACAO COMUNITARIA PONTO CHIC (POVOADO BRAZ) - 04.690.133/0001-98	0,00	8.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.272,00
919035 19/09/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	5.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,00
919036 19/09/2023	02.0205.2138.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	9.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.126,80
919037 19/09/2023	02.0205.2025.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	19.640,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,40
919038 19/09/2023	02.0205.2017.33903000-15520000	ITAMIX COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - 48.429.852/0001-25	0,00	2.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,60
921002 21/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	2.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,50
921003 21/09/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	PERFURAR E CONSTRUÇÃO LTDA - 07.344.086/0001-19	0,00	11.937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.937,67
921004 21/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	REGIVALDO DOS SANTOS GOIS - 20.636.947/0001-09	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
921005 21/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI - 22.730.559/0001-00	0,00	1.030,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,20
922004 22/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	MANOEL MESSIAS DE ALCANTARA - 371.535.605-72	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
922005 22/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	NEILDE SILVA ALMEIDA - 002.839.385-60	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
922006 22/09/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	CAMILA FARIAS DA SILVA - 087.867.665-11	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
922007 22/09/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	MAYSA VASCONCELOS OLIVEIRA SANTOS - 102.947.515-64	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
922008 22/09/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	MARIA VITORIA SANTOS RIBEIRO - 073.960.015-01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
922009 22/09/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	ANA FLAVIA OLIVEIRA DOS SANTOS - 072.136.495-07	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
922010 22/09/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	VITALLI DISTRIBUIDORA LTDA - 36.539.558/0001-97	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60
922011 22/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	MERCADINHO MATOS DE FATIMA BA - 32.351.703/0001-50	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
922012 22/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	LH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 30.479.120/0001-84	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
922013 22/09/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	O MERCADÃO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELLI - 03.823.107/0001-28	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50
922014 22/09/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	COMERCIAL DE GLP SANTO ANTÔNIO LTDA - 07.580.628/0001-52	206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40
925004 25/09/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,60
925005 25/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.620,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,85
925006 25/09/2023	02.0222.2151.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,60
925007 25/09/2023	02.0205.2023.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	3.610,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,25
925008 25/09/2023	02.0213.2063.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.437,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,47
925009 25/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	2.561,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561,94
925010 25/09/2023	02.0214.2067.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.881,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,01
925011 25/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	12.773,14	0,00	0,00	0,00	0,00	12.773,14
925012 25/09/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	27.322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27.322,84
925013 25/09/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	849,43	0,00	0,00	0,00	0,00	849,43
925014 25/09/2023	02.0201.2002.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	1.712,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,25
925015 25/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	9.855,37	0,00	0,00	0,00	0,00	9.855,37
925016 25/09/2023	02.0210.2044.33903000-17040000	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	17.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.516,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
925017 25/09/2023	02.0205.2019.33903000-15001001	AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA - 07.662.790/0001-10	0,00	11.601,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.601,94
925018 25/09/2023	02.0205.2016.33901800-15000000	JOAO VICTOR DOS SANTOS COSTA - 863.410.355-27	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
926001 26/09/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	47.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47.111,57
926002 26/09/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	47.111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47.111,57
926003 26/09/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	47.525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47.525,94
926004 26/09/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	33.450,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450,95
926005 26/09/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	46.944,01	0,00	0,00	0,00	0,00	46.944,01
926006 26/09/2023	02.0205.2019.33903900-15530000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	36.858,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.858,20
926007 26/09/2023	02.0205.2028.33903900-15500000	W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA - 11.214.957/0001-57	0,00	46.831,65	0,00	0,00	0,00	0,00	46.831,65
927001 27/09/2023	02.0222.2150.31909100-15000000	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	826,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,38
927002 27/09/2023	02.0207.2032.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	10.599,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.599,54
927003 27/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	1.392,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,84
927005 27/09/2023	02.0207.2036.33903000-17510000	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	5.236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,49
927006 27/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA - 44.404.918/0001-71	0,00	592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	592,85
927007 27/09/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PHOENIX SOLUÇÕES E REALIZAÇÕES LTDA - 46.740.385/0001-24	0,00	19.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00
927008 27/09/2023	02.0210.2137.33903000-15000000	PEDRO VITOR DE MELO NETO - 34.455.696/0001-62	0,00	27.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	27.998,30
927010 27/09/2023	02.0226.2183.33904800-15000000	CLOVIS BRYAN CAETANO MOURA - 085.019.175-08	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
927013 27/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6,64
927014 27/09/2023	02.0210.2044.33903000-15000000	REI DO ADUBO COMÉRCIO LTDA - 01.280.721/0001-65	0,00	869,06	0,00	0,00	0,00	0,00	869,06
927015 27/09/2023	02.0223.2186.33903000-15000000	MAIKON SILVA BARBOSA RESTAURANTE LTDA - 33.159.242/0001-81	0,00	2.731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,19
927019 27/09/2023	02.0207.2032.33903900-15000000	REFORMADORA TAVARES LTDA - 11.408.413/0001-26	0,00	1.598,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,85



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITABAIANA
Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
928001 28/09/2023	02.0201.2002.33903900-15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	5.292,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,00
928002 28/09/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	FILIFE MONTEIRO MENDONÇA - 054.111.515-46	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
928003 28/09/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	RAFAEL NUNES DE OLIVEIRA - 043.796.265-20	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
928004 28/09/2023	02.0226.2182.33903100-15000000	FERNANDO SANTOS DE ALMEIDA - 020.415.145-74	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
928007 28/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,32
928008 28/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,94
928009 28/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,70
928010 28/09/2023	02.0205.2018.33903000-15001001	NOVA DISTRIBUIDORA LTDA - 39.575.051/0001-87	1.350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,93
929001 29/09/2023	02.0205.2018.33903900-15001001	SERGIPE JUSTIÇA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,48
929003 29/09/2023	02.0226.2182.33903900-15000000	E3 STANDS PROJETOS E MONTAGENS LTDA - 20.326.236/0001-20	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
929005 29/09/2023	02.0207.1048.44905100-15000000	PEDRA AZUL CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - 02.312.111/0001-69	0,00	930.048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	930.048,48
Soma do Ano 2023			11.901.438,29	99.224.627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	111.126.066,07
Total Geral			19.556.027,84	102.844.840,83	2.753,33	5.728.267,99	761.142,96	2.512.468,18	114.160.132,50

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2023

DECRETO 369/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 10.000,00 (DEZ 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	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
		Total Geral: 10.000,00

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		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
		Total Geral: 10.000,00

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 setembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 370/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 106.777,28 (CENTO E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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		20.000,00
		Soma da Ação:	20.000,00
		Soma da Unidade:	20.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		75.000,00
		Soma da Ação:	75.000,00
		Soma da Unidade:	75.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições		1.777,28
		Soma da Ação:	1.777,28
		Soma da Unidade:	1.777,28
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
2182 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
		Total Geral:	106.777,28

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

0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOlhIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		21.777,28
		Soma da Ação:	21.777,28
		Soma da Unidade:	21.777,28
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		80.000,00
		Soma da Ação:	80.000,00
		Soma da Unidade:	80.000,00
0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
2182 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		5.000,00
		Soma da Ação:	5.000,00
		Soma da Unidade:	5.000,00
		Total Geral:	106.777,28



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2023

DECRETO 370/2023

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 4 de setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 371/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 34.500,00 (TRINTA E QUATRO 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		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	7.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	15.000,00
		Soma da Ação: 22.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	4.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	6.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.500,00
		Soma da Ação: 2.500,00
		Soma da Unidade: 34.500,00
		Total Geral: 34.500,00

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		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.520,00
		Soma da Ação: 15.520,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	8.497,50
		Soma da Ação: 8.497,50
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.452,50
		Soma da Ação: 5.452,50
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.030,00
		Soma da Ação: 5.030,00
		Soma da Unidade: 34.500,00
		Total Geral: 34.500,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 372/2023

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:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2128 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SMTT	
33903000 - 17520000 Material de Consumo	60.000,00
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:

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	60.000,00
Soma da Ação:	60.000,00
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 4 de setembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 376/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	200.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00
Soma da Ação:		400.000,00
Soma da Unidade:		400.000,00
Total Geral:		400.000,00

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		
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	400.000,00
Soma da Ação:		400.000,00
Soma da Unidade:		400.000,00
Total Geral:		400.000,00

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 setembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 377/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 577.028,73 (QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL E VINTE E OITO 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		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	36.159,30
	Soma da Ação:	36.159,30
	Soma da Unidade:	139.159,30
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	49.000,00
	Soma da Ação:	49.000,00
2035 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	189.809,84
33903000 - 17040000	Material de Consumo	190.644,44
	Soma da Ação:	380.454,28
	Soma da Unidade:	429.454,28
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.446,40
	Soma da Ação:	6.446,40
	Soma da Unidade:	6.446,40
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2185 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.858,75
	Soma da Ação:	1.858,75
	Soma da Unidade:	1.858,75
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110,00
	Soma da Ação:	110,00
	Soma da Unidade:	110,00
	Total Geral:	577.028,73

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:

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1011 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	41.450,00
33903000 - 15700000	Material de Consumo	1.000,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00
	Soma da Ação:	78.450,00
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	42.174,54
33903000 - 15520000	Material de Consumo	5.675,88
	Soma da Ação:	47.850,42
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2023

DECRETO 377/2023

33903000 - 15001001	Material de Consumo	66.036,31	
			Soma da Ação: 66.036,31
2025	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	99.700,06	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	2.135,10	
			Soma da Ação: 101.835,16
2026	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	26.685,10	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	2.359,62	
			Soma da Ação: 29.044,72
2138	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	57.554,83	
33903000 - 15520000	Material de Consumo	3.792,84	
			Soma da Ação: 61.347,67
			Soma da Unidade: 384.564,28
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	192.464,45	
			Soma da Ação: 192.464,45
			Soma da Unidade: 192.464,45
			Total Geral: 577.028,73

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 setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 380/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 310.000,00 (TREZENTOS E DEZ 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		
1118 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMARIA		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	310.000,00
Soma da Ação:		310.000,00
Soma da Unidade:		310.000,00
Total Geral:		310.000,00

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		
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	310.000,00
Soma da Ação:		310.000,00
Soma da Unidade:		310.000,00
Total Geral:		310.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 6 de setembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 383/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 63.360,00 (SESSENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E SESSENTA 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	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
2066 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.360,00
	Soma da Ação:	4.360,00
	Soma da Unidade:	5.360,00
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2185 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total Geral:	63.360,00

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

0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.360,00
	Soma da Ação:	5.360,00
	Soma da Unidade:	5.360,00
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	55.000,00
	Soma da Ação:	55.000,00
	Soma da Unidade:	55.000,00
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2023

DECRETO 383/2023

Total Geral: 63.360,00

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 setembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 384/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 7.000,00
(SETE MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	4.000,00
		Soma da Ação: 4.000,00
2118 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
		Soma da Unidade: 7.000,00
		Total Geral: 7.000,00

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	7.000,00
		Soma da Ação: 7.000,00
		Soma da Unidade: 7.000,00
		Total Geral: 7.000,00

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 setembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 385/2023

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	30.000,00
		Soma da Ação:
		30.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
		Soma da Ação:
		25.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
		Soma da Ação:
		5.000,00
		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, parágrafo 1º, inciso III da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	60.000,00
		Soma da Ação:
		60.000,00
		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 11 de setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 386/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 660.000,00 (SEISCENTOS E SESENTA 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		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	140.000,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	400.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
	Soma da Ação:	410.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	90.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	660.000,00
	Total Geral:	660.000,00

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		
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	660.000,00
	Soma da Ação:	660.000,00
	Soma da Unidade:	660.000,00
	Total Geral:	660.000,00

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 setembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 387/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 15.623,58 (QUINZE MIL E SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	11.663,58
		Soma da Ação: 11.663,58
		Soma da Unidade: 11.663,58
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2159 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO CIDADE DIGITAL		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.960,00
		Soma da Ação: 3.960,00
		Soma da Unidade: 3.960,00
		Total Geral: 15.623,58

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		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.623,58
		Soma da Ação: 15.623,58
		Soma da Unidade: 15.623,58
		Total Geral: 15.623,58

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 388/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 51.500,00 (CINQUENTA E UM 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	
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
33903000 - 16593110 Material de Consumo	45.000,00
	Soma da Ação: 45.000,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	
33903000 - 16000000 Material de Consumo	6.500,00
	Soma da Ação: 6.500,00
	Soma da Unidade: 51.500,00
	Total Geral: 51.500,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
44905100 - 16310000 Obras e Instalações	51.500,00
	Soma da Ação: 51.500,00
	Soma da Unidade: 51.500,00
	Total Geral: 51.500,00

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

SETEMBRO/2023

DECRETO 389/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 57.600,00 (CINQUENTA E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	4.400,00
	Soma da Ação:	4.400,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	53.200,00
	Soma da Ação:	53.200,00
	Soma da Unidade:	57.600,00
	Total Geral:	57.600,00

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	57.600,00
	Soma da Ação:	57.600,00
	Soma da Unidade:	57.600,00
	Total Geral:	57.600,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 14 de setembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 390/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 212.146,42 (DUZENTOS E DOZE MIL E CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.946,42
	Soma da Ação:	2.946,42
2139 MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.200,00
	Soma da Ação:	2.200,00
	Soma da Unidade:	10.146,42
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	180.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000,00
	Soma da Ação:	184.000,00
	Soma da Unidade:	184.000,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA		
2161 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	212.146,42

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		
2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	946,42
	Soma da Ação:	10.946,42
	Soma da Unidade:	10.946,42
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1022 URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE CALÇADÃO NO CENTRO COMERCIAL		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1037 MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	2.500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
44905200 - 15000000	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

SETEMBRO/2023

DECRETO 390/2023

44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	5.000,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.300,00
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00
	Soma da Ação:	3.300,00
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 17510000	Material de Consumo	180.000,00
	Soma da Ação:	180.000,00
	Soma da Unidade:	192.300,00
0221	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
2157	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	958,45
	Soma da Ação:	958,45
	Soma da Unidade:	958,45
0222	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	
1144	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SEC. DA ADM. E DO PLANEJAMENTO	
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.241,55
	Soma da Ação:	1.241,55
	Soma da Unidade:	1.241,55
0224	SECRETARIA DA CULTURA	
2190	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.700,00
	Soma da Ação:	6.700,00
	Soma da Unidade:	6.700,00
	Total Geral:	212.146,42

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 setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 391/2023

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	
2107 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 15 de setembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 392/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.162.808,48 (UM MILHÃO E CENTO E SESSENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 100 / 2023,

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
2094 GESTÃO DO SUS	
31901600 - 16050000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	560.092,24
33903900 - 16050000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	602.216,24
	Soma da Ação: 1.162.308,48
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA	
33903000 - 15001002 Material de Consumo	500,00
	Soma da Ação: 500,00
	Soma da Unidade: 1.162.808,48
	Total Geral: 1.162.808,48

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA	
1126 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
44905100 - 16310000 Obras e Instalações	1.162.808,48
	Soma da Ação: 1.162.808,48
	Soma da Unidade: 1.162.808,48
	Total Geral: 1.162.808,48

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 setembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 394/2023

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	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		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:

0401 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	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 18 de setembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA

PREFEITO Mat.6418



DECRETO 395/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 176.904,58 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0203 CONTROLADORIA GERAL		
1005 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A CONTROLADORIA GERAL		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	490,00
	Soma da Ação:	490,00
	Soma da Unidade:	490,00
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	95.514,50
	Soma da Ação:	95.514,50
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40,08
	Soma da Ação:	40,08
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	4.000,00
	Soma da Ação:	4.000,00
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	34.805,00
	Soma da Ação:	34.805,00
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	11.680,00
	Soma da Ação:	11.680,00
	Soma da Unidade:	149.039,58
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
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	7.375,00
	Soma da Ação:	7.375,00
	Soma da Unidade:	7.375,00
0213 SECRETARIA DA FAZENDA		
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2066 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA FAZENDA		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	7.000,00
	Soma da Ação:	7.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
	Total Geral:	176.904,58

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	103.514,50



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2023

DECRETO 395/2023

	Soma da Ação:	103.514,50
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		26.805,00
	Soma da Ação:	26.805,00
2138 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLA		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		11.680,00
	Soma da Ação:	11.680,00
	Soma da Unidade:	141.999,50
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1032 CONSTRUÇÃO DE PASSARELA PARA PEDESTRES NAS RODOVIAS BR-235 E SE-170		
44905100 - 15000000 Obras e Instalações		430,00
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		1.000,00
	Soma da Ação:	1.430,00
1033 URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235		
33903600 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.100,00
33903600 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		100,00
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.100,00
33903900 - 17000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		210,08
44905100 - 17000000 Obras e Instalações		1.100,00
	Soma da Ação:	3.610,08
	Soma da Unidade:	5.040,08
0224 SECRETARIA DA CULTURA		
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS		
33903000 - 15000000 Material de Consumo		29.865,00
	Soma da Ação:	29.865,00
	Soma da Unidade:	29.865,00
	Total Geral:	176.904,58

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 setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 396/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 430.171,37 (QUATROCENTOS E TRINTA MIL E CENTO E SETENTA E UM REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	25.000,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	405.171,37
Soma da Ação:		430.171,37
Soma da Unidade:		430.171,37
Total Geral:		430.171,37

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	405.171,37
Soma da Ação:		405.171,37
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00
Soma da Ação:		25.000,00
Soma da Unidade:		430.171,37
Total Geral:		430.171,37

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 setembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 397/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 552.365,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	3.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	15.000,00
	Soma da Ação:	18.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	20.000,00
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	285.000,00
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00
	Soma da Ação:	348.500,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	25.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	20.000,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	42.365,00
	Soma da Ação:	88.865,00
2097 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	7.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	7.000,00
	Soma da Ação:	14.000,00
	Soma da Unidade:	552.365,00
	Total Geral:	552.365,00

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		
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.626,46
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	239.373,54
	Soma da Ação:	500.000,00
	Soma da Unidade:	500.000,00
0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	10.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.365,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00
	Soma da Ação:	27.365,00
	Soma da Unidade:	52.365,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2023

DECRETO 397/2023

Total Geral: 552.365,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 398/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.574.900,04 (DOZE MILHÕES E QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS REAIS E QUATRO CENTAVOS) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de ITABAIANA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 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	1.500.000,00
	Soma da Ação:	1.500.000,00
1143	ALFABETIZAÇÃO PARA VALER	
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	2.293.670,22
	Soma da Ação:	2.293.670,22
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	1.500.000,00
	Soma da Ação:	1.500.000,00
	Soma da Unidade:	5.333.670,22
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	1.590.846,94
	Soma da Ação:	1.590.846,94
	Soma da Unidade:	1.590.846,94
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.842.294,43
	Soma da Ação:	3.842.294,43
1139	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO EQUOTERAPIA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	227.911,20
	Soma da Ação:	227.911,20
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.389.063,85
33903000 - 17040000	Material de Consumo	186.822,65
	Soma da Ação:	1.575.886,50
	Soma da Unidade:	5.648.092,13
0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2175	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.290,75
	Soma da Ação:	2.290,75
	Soma da Unidade:	2.290,75
	Total Geral:	12.574.900,04

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

0201 GABINETE DO PREFEITO		
2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	13.504,26
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.073,59
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00
	Soma da Ação:	27.577,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2023

DECRETO 398/2023

	Soma da Unidade:	27.577,85
0202 PROCURADORIA GERAL		
2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	750,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.889,27
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	406,97
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.040,06
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.560,00
	Soma da Ação:	5.646,30
	Soma da Unidade:	5.646,30
0203 CONTROLADORIA GERAL		
2006 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.330,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.484,27
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,80
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	945,00
	Soma da Ação:	9.760,07
	Soma da Unidade:	9.760,07
0204 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA GESTÃO DAS PESSOAS		
2008 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.883,46
	Soma da Ação:	1.883,46
	Soma da Unidade:	1.883,46
0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	3.178,25
	Soma da Ação:	3.178,25
2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	840,00
	Soma da Ação:	840,00
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	198.790,15
	Soma da Ação:	198.790,15
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.610,48
	Soma da Ação:	48.610,48
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.167,60
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	288,19
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	373.910,00
	Soma da Ação:	379.365,79
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	505,57
33903000 - 15001001	Material de Consumo	24,37
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.400,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	373,85
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350,76
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	71.175,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	6.826,19
	Soma da Ação:	83.655,74
2025 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO CRECHE		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	623,60
	Soma da Ação:	623,60
2028 MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	55.967,66
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	41.042,16
33904000 - 15500000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.000,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	124.707,67
	Soma da Ação:	225.717,49
	Soma da Unidade:	940.781,50
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2023

DECRETO 398/2023

2029	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	964,78
44905200 - 15401070	Equipamentos e Material Permanente	416.000,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	163.800,00
44905200 - 15440000	Equipamentos e Material Permanente	296.345,48
	Soma da Ação:	877.110,26
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
33903000 - 15420000	Material de Consumo	10.000,00
33903600 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53,58
33903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00
33904000 - 15420000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	29.700,00
44905200 - 15401070	Equipamentos e Material Permanente	154.000,00
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	203.066,00
	Soma da Ação:	460.819,58
2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	22.037,83
	Soma da Ação:	22.037,83
	Soma da Unidade:	1.359.967,67
0207	SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
1016	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS P/ SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAEST. E DOS SERV. PÚBLICOS	
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	3.730,00
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
44905200 - 17040000	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00
	Soma da Ação:	73.730,00
1018	AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	2.895.745,44
44906100 - 17010000	Aquisição de Imóveis	100,00
44906100 - 17040000	Aquisição de Imóveis	100,00
	Soma da Ação:	2.895.945,44
1019	CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO EMPRESÁRIO - CENTRA FÁCIL	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	57,20
	Soma da Ação:	57,20
1020	IMPLANTAÇÃO DO CEAC	
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	108,14
	Soma da Ação:	108,14
1022	URBANIZAÇÃO, ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DE VIAS E LOGRADOUROS	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.865,55
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	181.724,84
	Soma da Ação:	190.590,39
1023	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E PARQUES	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	300.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	22.000,00
	Soma da Ação:	322.000,00
1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E/OU MODERNIZAÇÃO DE MERCADOS MUNICIPAIS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	48.611,40
	Soma da Ação:	198.611,40
1028	URBANIZAÇÃO DE ÁREA DEGRADADAS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	350,00
	Soma da Ação:	350,00
1033	URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA ÁREA URBANA DA BR 235	
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	889,92
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.100,00
	Soma da Ação:	1.989,92
1035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SEGURANÇA	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1036	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL E/OU GINÁSIO DE ESPORTES	



DECRETO 398/2023

44905100 - 15000000	Obras e Instalações	40.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	21.515,41
	Soma da Ação:	61.515,41
1037	MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA	
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00
	Soma da Ação:	500,00
1040	CONSTRUÇÃO, REFORMA E /OU AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	1.300,00
1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	300,00
1043	CONST. DE ESPAÇO ADEQUADO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE CARNES	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	700,00
1044	ERRADICAÇÃO DE CASAS DE TAIPA COM A CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	300,00
1046	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.100,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	1.200,00
1047	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	1.100,00
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	174.314,68
	Soma da Ação:	174.314,68
1049	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00
	Soma da Ação:	200,00
1050	RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	107.555,28
	Soma da Ação:	107.555,28
1051	TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DE VIAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	585.442,66
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	15.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	50.000,00
	Soma da Ação:	650.442,66
1052	CONSTRUÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1053	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CICLOVIAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
1054	CONSTRUÇÃO DE PONTES E/OU PASSAGENS MOLHADAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	147.879,00
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50.000,00
	Soma da Ação:	197.879,00
1055	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00



DECRETO 398/2023

44905100 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	3.000,00	
	Soma da Ação:	14.000,00	
1067	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00	
	Soma da Ação:	2.000,00	
1076	CONCLUSÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.500,00	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00	
44905100 - 17040000	Obras e Instalações	1.000,00	
	Soma da Ação:	16.600,00	
1135	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00	
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	706.887,70	
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	20.000,00	
	Soma da Ação:	776.887,70	
1138	PROJETOS DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00	
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00	
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00	
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	781,05	
	Soma da Ação:	8.781,05	
2031	QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEC. DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	9.230,00	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.000,00	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	3.000,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.668,00	
	Soma da Ação:	25.898,00	
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
31909200 - 15000000	Despesas Exercícios Anteriores	4.135,00	
33504100 - 15000000	Contribuições	5.000,00	
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	5.000,00	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	8.300,00	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.944,73	
	Soma da Ação:	47.379,73	
2033	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	566.602,50	
	Soma da Ação:	566.602,50	
2034	SINALIZAÇÃO TURÍSTICA		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	21.300,00	
	Soma da Ação:	21.300,00	
2035	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	
	Soma da Ação:	60.000,00	
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	1.000.000,00	
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.361,32	
	Soma da Ação:	1.190.361,32	
2041	MANUTENÇÃO DA COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DO LIXO		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	575.709,90	
	Soma da Ação:	575.709,90	
	Soma da Unidade:	8.192.209,72	
0208	FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
1056	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2023

DECRETO 398/2023

44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50.005,81	
	Soma da Ação:	50.005,81	
	Soma da Unidade:	50.005,81	
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	118,39	
	Soma da Ação:	118,39	
2137 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	200.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.852,18	
	Soma da Ação:	323.852,18	
	Soma da Unidade:	323.970,57	
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			
1081 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIO E VEICULOS PARA SECRETARIA DA FAZENDA			
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	783,15	
	Soma da Ação:	783,15	
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	134,48	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.278.858,51	
	Soma da Ação:	1.278.992,99	
	Soma da Unidade:	1.279.776,14	
0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	145,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	289,46	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	705,42	
	Soma da Ação:	1.139,88	
	Soma da Unidade:	1.139,88	
0217 OUVIDORIA GERAL			
2080 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA GERAL			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118,80	
	Soma da Ação:	118,80	
	Soma da Unidade:	118,80	
0221 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL			
2157 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	5.455,23	
	Soma da Ação:	5.455,23	
	Soma da Unidade:	5.455,23	
0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
2151 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800,44	
	Soma da Ação:	30.800,44	
	Soma da Unidade:	30.800,44	
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
2184 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	65.419,58	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	124,31	
	Soma da Ação:	65.543,89	
2185 COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.746,50	
	Soma da Ação:	4.746,50	
	Soma da Unidade:	70.290,39	
0224 SECRETARIA DA CULTURA			
2180 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES FESTIVAS, CULTURAIS E ARTISTICAS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	18.818,38	
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.248,31	
	Soma da Ação:	251.066,69	
2190 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.109,47	
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45,27	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2023

DECRETO 398/2023

33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.056,84
	Soma da Ação:	4.211,58
	Soma da Unidade:	255.278,27
0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO		
1155 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	489,00
	Soma da Ação:	489,00
2173 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	898,57
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	772,88
	Soma da Ação:	1.671,45
	Soma da Unidade:	2.160,45
0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER		
2182 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	17.901,67
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	79,82
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	96,00
	Soma da Ação:	18.077,49
	Soma da Unidade:	18.077,49
	Total Geral:	12.574.900,04

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 20 de setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 400/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 16.000,00 (DEZESSEIS 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	
33903900 - 15000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00
Soma da Ação:	16.000,00
Soma da Unidade:	16.000,00
Total Geral:	16.000,00

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

0501 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E DE TRANSPORTE	
2130 SINALIZAÇÃO DA CIDADE	
33903000 - 15000000 Material de Consumo	16.000,00
Soma da Ação:	16.000,00
Soma da Unidade:	16.000,00
Total Geral:	16.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 21 de setembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 401/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.000,00
(DOZE 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		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00
Soma da Ação:		7.000,00
Soma da Unidade:		7.000,00
 0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2113 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	5.000,00
Soma da Ação:		5.000,00
Soma da Unidade:		5.000,00
Total Geral:		12.000,00

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	11.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
Soma da Ação:		12.000,00
Soma da Unidade:		12.000,00
Total Geral:		12.000,00

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 setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 402/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.123.518,46 (DOIS MILHÕES E CENTO E VINTE E TRÊS MIL E QUINHENTOS E DEZOITO 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			
2016 APOIO A ESTUDANTES			
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes		12.000,00
		Soma da Ação:	12.000,00
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		419.617,21
33903000 - 15001001	Material de Consumo		1.135,00
		Soma da Ação:	420.752,21
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		9.352,36
		Soma da Ação:	9.352,36
2023 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
33903000 - 15001001	Material de Consumo		1.074,12
		Soma da Ação:	1.074,12
2024 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		711.392,70
		Soma da Ação:	711.392,70
		Soma da Unidade:	1.154.571,39
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB			
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		880.382,79
		Soma da Ação:	880.382,79
		Soma da Unidade:	880.382,79
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		78.813,50
		Soma da Ação:	78.813,50
		Soma da Unidade:	78.813,50
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		299,55
		Soma da Ação:	299,55
		Soma da Unidade:	299,55
0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA			
2186 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			
33903000 - 15000000	Material de Consumo		1.886,23
		Soma da Ação:	1.886,23
		Soma da Unidade:	1.886,23
0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
2183 INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS			
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		7.565,00
		Soma da Ação:	7.565,00
		Soma da Unidade:	7.565,00
		Total Geral:	2.123.518,46

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
2019 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2023

DECRETO 402/2023

33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.938,59
	Soma da Ação:	31.938,59
	Soma da Unidade:	31.938,59
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INTANTIL	
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	711.392,70
	Soma da Ação:	711.392,70
	Soma da Unidade:	711.392,70
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRURURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.300.000,00
	Soma da Ação:	1.300.000,00
2036	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
33903000 - 17510000	Material de Consumo	55.021,55
	Soma da Ação:	55.021,55
	Soma da Unidade:	1.355.021,55
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMEWNTO ALIMENTAR	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	25.165,62
	Soma da Ação:	25.165,62
	Soma da Unidade:	25.165,62
	Total Geral:	2.123.518,46

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 22 de setembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 405/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 13.450,53 (TREZE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E CINQUENTA 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
1117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.450,53
	Soma da Ação:	2.450,53
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
	Soma da Unidade:	13.450,53
	Total Geral:	13.450,53

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

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2089 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	2.450,53
	Soma da Ação:	2.450,53
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	13.450,53
	Total Geral:	13.450,53

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 setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 406/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903000 - 16600000 Material de Consumo	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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	2.000,00
Soma da Ação:	2.000,00
Soma da Unidade:	2.000,00
Total Geral:	2.000,00

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 setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 407/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.561,12 (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DOZE 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		
2016 APOIO A ESTUDANTES		
33901800 - 15000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.000,00
		Soma da Ação: 3.000,00
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	561,12
		Soma da Ação: 561,12
		Soma da Unidade: 3.561,12
		Total Geral: 3.561,12

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		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.561,12
		Soma da Ação: 3.561,12
		Soma da Unidade: 3.561,12
		Total Geral: 3.561,12

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 setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 408/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 12.923.971,14 (DOZE MILHÕES E NOVECENTOS E VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		150.000,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo		1.985,69
	Soma da Ação:		151.985,69
	Soma da Unidade:		151.985,69
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
2032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Soma da Ação:		2.000,00
2036 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
33903000 - 17510000	Material de Consumo		5.236,49
	Soma da Ação:		5.236,49
	Soma da Unidade:		7.236,49
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
2044 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.725,52
	Soma da Ação:		5.725,52
	Soma da Unidade:		5.725,52
0213 SECRETARIA DA FAZENDA			
2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106.500,00
	Soma da Ação:		106.500,00
	Soma da Unidade:		106.500,00
0225 SECRETARIA DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO			
1152 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES			
44905100 - 17000000	Obras e Instalações		12.627.964,07
	Soma da Ação:		12.627.964,07
	Soma da Unidade:		12.627.964,07
0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER			
2182 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER			
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		7.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.860,00
	Soma da Ação:		15.860,00
2183 INCENTIVOS PARA ATLETAS E/OU DESPORTISTAS			
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		8.699,37
	Soma da Ação:		8.699,37
	Soma da Unidade:		24.559,37
	Total Geral:		12.923.971,14

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

0201 GABINETE DO PREFEITO			
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
33901400 - 15000000	Diárias - Civil		33.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo		20.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção		58.755,29
	Soma da Ação:		111.755,29
	Soma da Unidade:		111.755,29



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2023

DECRETO 408/2023

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1009	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	2.000.000,00
	Soma da Ação:	2.000.000,00
1143	ALFABETIZAÇÃO PARA VALER	
44905100 - 15760000	Obras e Instalações	2.000.000,00
44905200 - 15760000	Equipamentos e Material Permanente	1.364.763,05
	Soma da Ação:	3.364.763,05
2017	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.677,50
	Soma da Ação:	7.677,50
2018	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20,00
33903000 - 15710000	Material de Consumo	1.693,99
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200,00
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.836,64
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12,00
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.005,99
33903900 - 15710000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,07
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	82.608,88
	Soma da Ação:	130.877,57
2019	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.606,70
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.881,24
	Soma da Ação:	99.487,94
2023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,09
	Soma da Ação:	100,09
2024	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	172,60
33903000 - 15001001	Material de Consumo	34.434,91
33903000 - 15690000	Material de Consumo	2.706,88
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	1.380,00
	Soma da Ação:	38.694,39
2028	MANUTENÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	68.844,06
44905100 - 15500000	Obras e Instalações	1.000.000,00
	Soma da Ação:	1.068.844,06
2139	MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	17.634,50
	Soma da Ação:	17.634,50
	Soma da Unidade:	6.728.079,10
0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		
1014	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	2.223.373,69
	Soma da Ação:	2.223.373,69
2030	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	34.786,00
	Soma da Ação:	34.786,00
	Soma da Unidade:	2.258.159,69
0207 SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
1048	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE VIAS	
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.606.500,00
	Soma da Ação:	3.606.500,00
2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS OBRAS, URBANISMO, INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.010,00
	Soma da Ação:	4.010,00
	Soma da Unidade:	3.610.510,00
0210 SECRETARIA DA AGRICULTURA, DA PECUÁRIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR		
2044	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E DO ABASTECIMENTO ALIMENTAR	



DECRETO 408/2023

33903000 - 15000000	Material de Consumo	7.048,02
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	340,00
	Soma da Ação:	7.388,02
2137	MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO E POSTO DE SAÚDE ANIMAL	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	21.115,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.450,53
	Soma da Ação:	23.565,53
	Soma da Unidade:	30.953,55
	0213 SECRETARIA DA FAZENDA	
2063	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	150.000,00
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	0,02
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	220,51
	Soma da Ação:	150.220,53
	Soma da Unidade:	150.220,53
	0220 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
2188	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO	
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.616,24
	Soma da Ação:	5.616,24
	Soma da Unidade:	5.616,24
	0221 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	
2157	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO DESENV. SUSTENTÁVEL	
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	41,55
	Soma da Ação:	41,55
	Soma da Unidade:	41,55
	0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	
2151	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	8.860,00
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.430,71
	Soma da Ação:	11.290,71
	Soma da Unidade:	11.290,71
	0223 SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	
2184	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	299,00
	Soma da Ação:	299,00
	Soma da Unidade:	299,00
	0224 SECRETARIA DA CULTURA	
2178	PROGRAMA AUXILIO CULTURAL	
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	12.200,00
	Soma da Ação:	12.200,00
2190	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CULTURA	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.249,78
	Soma da Ação:	2.249,78
	Soma da Unidade:	14.449,78
	0226 SECRETARIA DO TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	
2175	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, DA JUVENTUDE, DO ESPORTE E DO LAZER	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	26,50
	Soma da Ação:	26,50
2182	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER	
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.339,20
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.230,00
	Soma da Ação:	2.569,20
	Soma da Unidade:	2.595,70
	Total Geral:	12.923.971,14



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA

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

SETEMBRO/2023

DECRETO 408/2023

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 409/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 903.485,00 (NOVECENTOS E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA 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:

0301 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA		
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	145.000,00
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	145.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	265.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.500,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	23.065,00
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00
		Soma da Ação: 580.565,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	203.500,00
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	420,00
		Soma da Ação: 298.920,00
2098 GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	18.000,00
		Soma da Ação: 18.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	6.000,00
		Soma da Ação: 6.000,00
		Soma da Unidade: 903.485,00
		Total Geral: 903.485,00

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		
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	877.500,00
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.985,00
		Soma da Ação: 903.485,00
		Soma da Unidade: 903.485,00
		Total Geral: 903.485,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 411/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 3.319,37
(TRÊS MIL E TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E
TRINTA E SETE CENTAVOS) e dá outras providências.

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

DECRETA

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

0205 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	2.968,89
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240,48
Soma da Ação:		3.209,37
Soma da Unidade:		3.209,37
 0222 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
2155 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DO PLANEJAMENTO		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	110,00
Soma da Ação:		110,00
Soma da Unidade:		110,00
Total Geral:		3.319,37

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		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	110,00
Soma da Ação:		110,00
Soma da Unidade:		110,00
 0214 SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2067 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.209,37
Soma da Ação:		3.209,37
Soma da Unidade:		3.209,37
Total Geral:		3.319,37

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de setembro 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

SETEMBRO/2023

DECRETO 412/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 900.000,00 (NOVECENTOS 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		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2093 GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	10.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	212.000,00
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100.000,00
	Soma da Ação:	322.000,00
2095 GESTÃO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	60.000,00
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00
	Soma da Ação:	560.000,00
2099 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	3.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00
	Soma da Ação:	8.000,00
	Soma da Unidade:	900.000,00
	Total Geral:	900.000,00

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

SUPERÁVIT FINANCEIRO		
15001002	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.000,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	575.000,00
16593110	Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	312.000,00
	Total Geral:	900.000,00

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

Município de Itabaiana, Estado De Sergipe 28 de setembro de 2023.

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418



DECRETO 413/2023

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 111.000,00 (CENTO E ONZE 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		
2102 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	85.000,00
Soma da Ação:		85.000,00
Soma da Unidade:		85.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2111 PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000,00
Soma da Ação:		26.000,00
Soma da Unidade:		26.000,00
Total Geral:		111.000,00

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		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		50.000,00
0402 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2108 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000,00
Soma da Ação:		26.000,00
2110 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	35.000,00
Soma da Ação:		35.000,00
Soma da Unidade:		61.000,00
Total Geral:		111.000,00

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

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

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

**RELATÓRIOS DE
MOVIMENTAÇÕES
FINANCEIRAS**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS - PREFEITURA				
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	1.479,25	0,00	0,00	1.479,25
Banese AG 2 C/C - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	470,94	0,00	2.326,86	2.797,80
Banese AG 2 C/C - 300040-9 - IPVA	74.185,75	0,00	0,00	74.185,75
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	41.148,53	0,00	0,00	41.148,53
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	93,83	0,00	54.934,42	55.028,25
Banese AG 2 C/C - 300300-9 - CREDITOS FMASI	747,85	0,00	0,00	747,85
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:	142.212,43	5.645,80	62.137,61	198.704,24
1111120001 - 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	13,89	0,00	0,00	13,89
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 - 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	47,88	0,00	0,00	47,88
Banese AG 002 C/C - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	10,88	0,00	0,00	10,88
Soma:	3.920,36	0,00	0,00	3.920,36
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
BB AG 278X C/T - 40104-8 - NOVOS ESTABELECIMENTOS EI	87.121,13	0,00	0,00	87.121,13
Soma:	87.121,13	0,00	0,00	87.121,13
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
CEF AG 5614 C/FI - 672013-7 - EMENDA PARLAMENTAR PROGRAMA 0903	4.768,10	0,00	0,00	4.768,10
CEF AG 561 C/FI - 672028-5 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.675.165,82	0,00	0,00	1.675.165,82
Soma:	1.679.933,92	0,00	0,00	1.679.933,92
111115004 - CDB				
Banese AG 002 C/CDB - 300337-8 - EMENDA PARLAMENTAR ESCOLA MUNICIPAL MARIA IRENE TAVARES	18.711,34	0,00	0,00	18.711,34
Soma:	18.711,34	0,00	0,00	18.711,34
11111509901 - BANCOS - PREFEITURA				
BB AG 278 C/A - 3398-7 - FPM	968,49	0,00	0,00	968,49
BB AG 278 C/A - 7143-9 - ITR	6.456,63	0,00	0,00	6.456,63
BB AG 278 C/A - 13095-8 - FUNDO ESPECIAL	164.824,90	0,00	0,00	164.824,90
BB AG 278 C/A - 3061-0 - CFM -ROYALTEIS	53.688,64	0,00	0,00	53.688,64
BB AG 278 C/A - 283142-2 - ICMS - LC	58.472,70	0,00	0,00	58.472,70
BB AG 278 C/A - 8354-2 - MDE	33,17	0,00	0,00	33,17
BB AG 278 C/A - 8609-6 - PROEJA	38,16	0,00	0,00	38,16
BB AG 278 C/A - 8494-8 - IPTU	244,59	0,00	0,00	244,59
BB AG 278 C/A - 12568-7 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	149,80	0,00	0,00	149,80
BB AG 278 C/A - 13060-5 - CIDE	5.939,41	0,00	0,00	5.939,41
BB AG 278 C/A - 12614-4 - AUXILIO FINANCEIRO FOR. EXP.	770,83	0,00	0,00	770,83
Banese AG 2 C/A - 300131-6 - SEED	2.905,62	0,00	0,00	2.905,62
BNB AG 116 C/A - 45086-0 - FUNDO DE AVAL	10.710,22	0,00	0,00	10.710,22
CEF AG 561 C/A - 319-0 - MOVIMENTO	516,08	0,00	0,00	516,08
Banese AG 2 C/A - 300020-4 - CONTA MOVIMENTO	420,49	0,00	0,00	420,49
Banese AG 2 C/A - 300183-9 - MDE	83,58	0,00	0,00	83,58
CEF AG 561 C/A - 7-8 - IPTU	134,58	0,00	0,00	134,58



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 2 C/A - 300186-3 - IPTU	7.421,87	0,00	0,00	7.421,87
Banese AG 2 C/A - 300196-0 - CAUCAO	25.357,75	0,00	0,00	25.357,75
BB AG 278 C/A - 17256-1 - PASEP	32,23	0,00	0,00	32,23
CEF AG 561 C/A - 283-6 - PIS	284,46	0,00	0,00	284,46
Banese AG 2 C/A - 300224-0 - ENERGIA ILUMINACAO PUBLICA	4.237.105,28	0,00	0,00	4.237.105,28
CEF AG 561 C/A - 336-0 - MDE	0,03	0,00	0,00	0,03
BB AG 278 C/A - 66500-2 - FUNDEB	6.614,80	0,00	0,00	6.614,80
BB AG 278 C/A - 27864-5 - PNATE/2011 - TRANSPORTES	59.358,88	0,00	0,00	59.358,88
BB AG 278 C/A - 28093-3 - PNAE	39.250,73	0,00	0,00	39.250,73
CEF AG 561 C/A - 104518-3 - RESIDENCIAL MORAR BEM II	438.921,21	0,00	0,00	438.921,21
BB AG 278 C/A - 31643-1 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	397,26	0,00	0,00	397,26
CEF AG 6 C/A - 435-9 - CREDITOS DA SAUDE	31.153,33	0,00	0,00	31.153,33
Banese AG 2 C/A - 300311-4 - LEILAO	106,67	0,00	0,00	106,67
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	973.113,48	0,00	0,00	973.113,48
CEF AG 6 C/A - 432-4 - FUNDO RESERVA RP	2.266,28	0,00	0,00	2.266,28
BB AG 278 C/A - 14966-7 - PATROCINIO FESTA DO CAMINHONEIRO	11,00	0,00	0,00	11,00
BB AG 278 C/A - 15396-6 - ESTACCO DIGITAL	248,39	0,00	0,00	248,39
BNB AG 116 C/A - 8296-8 - PATROCINIO	158,81	0,00	0,00	158,81
CEF AG 561 C/A - 449-9 - VENDA DE TERRENO	30,63	0,00	0,00	30,63
CEF AG 561 C/A - 71021-0 - CUMPRIMENTO DE TAC	541.191,87	0,00	0,00	541.191,87
CEF AG 561 C/A - 71020-0 - MULTA APREENSAO DE ANI14AIS	259,47	0,00	0,00	259,47
CEF AG 561 C/A - 647403-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RUAS DO MUNICÍPIO	1.858.390,78	0,00	0,00	1.858.390,78
Soma:	8.528.033,12	0,00	0,00	8.528.033,12
11111509908 - BANCOS - PREFEITURA - CONTINUAÇÃO				
CEF AG 561 C/A - 672018-8 - EMENDA ESPECIAL CENTRO DE FISIOTERAPIA/CIDADE INTELIGENTE	219.279,65	0,00	0,00	219.279,65
Banese AG 002 C/A - 300334-3 - EMENDA INDIVIDUAL IMPOSITIVA ESTADUAL	602.973,04	0,00	0,00	602.973,04
CEF AG 561 C/A - 647444-6 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SÃO JOSÉ	1.754.463,54	0,00	0,00	1.754.463,54
Banese AG 002 C/A - 300340-8 - ALFABETIZAÇÃO PRA VALER	4.603.328,26	0,00	0,00	4.603.328,26
CEF AG 561 C/A - 672030-7 - TRANSFERENCIA ESPECIAL	946.290,84	0,00	0,00	946.290,84
BB AG 278 C/A - 44185-6 - PAR - CRECHE	149.177,20	0,00	0,00	149.177,20
CEF AG 561 C/A - 647431-4 - ESTADIO DE FUNTEBOL	2.725.346,76	0,00	0,00	2.725.346,76
BB AG 278X C/A - 45685-3 - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS	242.169,04	0,00	0,00	242.169,04
BB AG 278X C/A - 45684-5 - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	597.820,68	0,00	0,00	597.820,68
CEF AG 0561 C/A - 647450-0 - PAVIMENTAÇÕES DE RUAS	576.679,20	0,00	0,00	576.679,20
Soma:	12.417.528,21	0,00	0,00	12.417.528,21
Total Geral:	22.877.460,51	5.645,80	62.137,61	22.933.952,32

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859



Agência 002 Tipo 22 Conta 300003-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.479,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.479,25 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 1.853,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.000,00 -	853,51 +
05/09/2023		REPASSE ICMS	00000000	387.919,59 +	388.773,10 +
05/09/2023		20.00% FUNDEB	00000000	77.583,91 -	311.189,19 +
05/09/2023		DESCONT 1% PASEP	00000000	3.103,36 -	308.085,83 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/011459-8 DULCE OLGA GRACA LEITE DE O SANTOS	000994003	3.560,00 -	304.525,83 +
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.496,14 -	292.029,69 +
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.970,41 -	289.059,28 +
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.036,71 -	285.022,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.026,85 -	279.995,72 +
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.798,35 -	275.197,37 +
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	8.178,27 -	267.019,10 +
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.702,46 -	260.316,64 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994004	36.731,98 -	223.584,66 +
12/09/2023		REPASSE ICMS	00000000	766.909,15 +	990.493,81 +
12/09/2023		20.00% FUNDEB	00000000	153.381,83 -	837.111,98 +
12/09/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	6.135,27 -	830.976,71 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	500.000,00 -	330.976,71 +
19/09/2023		REPASSE ICMS	00000000	1.011.942,65 +	1.342.919,36 +
19/09/2023		DIF REP ICMS	00900493	3.594,59 -	1.339.324,77 +
19/09/2023		20.00% FUNDEB	00000000	202.388,53 -	1.136.936,24 +
19/09/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	8.095,54 -	1.128.840,70 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	500.000,00 -	628.840,70 +
20/09/2023	Caixa 002	TED SPB	000002104	628.000,00 -	840,70 +
21/09/2023		REP ROYALTIES	00000000	18.342,58 +	19.183,28 +
21/09/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	183,43 -	18.999,85 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000006530	4.456,85 -	14.543,00 +
22/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.330,00 -	12.213,00 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000010424	17,51 -	12.195,49 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000010425	1.288,70 -	10.906,79 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000010429	18,29 -	10.888,50 +
26/09/2023		REPASSE ICMS	00000000	567.187,89 +	578.076,39 +
26/09/2023		20.00% FUNDEB	00000000	113.437,57 -	464.638,82 +
26/09/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	4.537,50 -	460.101,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	460.000,00 -	101,32 +
28/09/2023		REPASSE IPI	00000000	1.739,81 +	1.841,13 +
28/09/2023		20.00% FUNDEB	00000000	347,96 -	1.493,17 +
28/09/2023		DESCONT 1%PASEP	00000000	13,92 -	1.479,25 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300020-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	470,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	420,49 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	891,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	420,49 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 572.511,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04	000000123	202,90 +	572.714,72 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/104975-2 CENTRO DE A S C DE ITABAIANA	000994004	4.000,00 -	568.714,72 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101212-3 ASS DE P E A DOS E DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 -	565.714,72 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	000994003	59.554,10 -	506.160,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	912,00 -	505.248,62 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	3.116,00 -	502.132,62 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	4.368,00 -	497.764,62 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	2.184,00 -	495.580,62 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	6.127,80 -	489.452,82 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	6.230,00 -	483.222,82 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	534,00 -	482.688,82 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100354-7 O M E P DE LTDASERVCOM.	000994003	1.068,00 -	481.620,82 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	000994003	4.132,95 -	477.487,87 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	000994003	2.142,38 -	475.345,49 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 039 03/100620-0 REGIVALDO DOS SANTOS GOIS	000994003	2.142,38 -	473.203,11 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.632,72 -	471.570,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	3.265,43 -	468.304,96 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	3.265,43 -	465.039,53 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.632,72 -	463.406,81 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.632,72 -	461.774,09 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	1.632,72 -	460.141,37 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	5.417,07 -	454.724,30 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	5.417,07 -	449.307,23 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.779,00 -	446.528,23 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	5.558,02 -	440.970,21 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	5.558,02 -	435.412,19 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.779,00 -	432.633,19 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.779,00 -	429.854,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	2.779,00 -	427.075,19 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/101066-4 TORRE E R E LTDACONS	000994003	39.655,81 -	387.419,38 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	26.275,28 -	361.144,10 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	33.460,56 -	327.683,54 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	162.986,81 -	164.696,73 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	8.550,58 -	156.146,15 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	9.178,52 -	146.967,63 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103576-9 LOC CONSTRUCOES E E LTDA	000994003	55.071,08 -	91.896,55 +
01/09/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	1.409,85 +	93.306,40 +
04/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPANO	000994004	689,67 -	92.616,73 +
04/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPANO	000994004	689,67 -	91.927,06 +
04/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPANO	000994004	689,67 -	91.237,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPANO	000994004	689,67 -	90.547,72 +
04/09/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	495,15 +	91.042,87 +
05/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	249,52 +	91.292,39 +
05/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	1.247,61 +	92.540,00 +
05/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994003	624,00 +	93.164,00 +
05/09/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04	000000357	339,98 +	93.503,98 +
11/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	34,62 +	93.538,60 +
11/09/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 001 0278 000000003398-7 PREF.M.ITAB.*FPM 13.104.740/0001- 10	000001634	250.000,00 +	343.538,60 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/102470-3 AUDIO DESIGN LTDA	000994003	238.963,20 -	104.575,40 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	82.298,44 -	22.276,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		012 03/102470-3 AUDIO DESIGN LTDA			
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS A LTDA	000994003	16.905,00 -	5.371,96 +
12/09/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04	000000099	529,53 +	5.901,49 +
13/09/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	957,42 +	6.858,91 +
13/09/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	548,07 +	7.406,98 +
18/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	500.000,00 +	507.406,98 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	417.894,92 -	89.512,06 +
20/09/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	22,20 +	89.534,26 +
22/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	39.534,26 +
25/09/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDACAO	000000791	960,56 +	40.494,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04			
26/09/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04	000000117	2.710,69 +	43.205,51 +
26/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300326-2 ITABAIANA CAMARA M DE VEREADORES	000994004	60.424,37 +	103.629,88 +
26/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	90.000,00 +	193.629,88 +
26/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	31.000,00 +	224.629,88 +
27/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	460.000,00 +	684.629,88 +
28/09/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE 13.031.547/0001- 04	000000151	11.385,30 +	696.015,18 +
28/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.782,50 -	692.232,68 +
28/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	70.000,00 +	762.232,68 +
28/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	40.000,00 +	802.232,68 +
28/09/2023	Caixa 002	TED SPB	000002102	800.000,00 -	2.232,68 +
28/09/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S	00900150	1.099,49 +	3.332,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		INSTANCIA 013166970000103			
28/09/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	331,15 +	3.663,32 +
29/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.000,00 -	336,68 -
29/09/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	807,62 +	470,94 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA
Agência: 002 - ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10
Conta Corrente: 22 / 300.020-4

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	417,00
29/09/2023	Rendimento no Período	3,49
29/09/2023	Saldo Bruto Atual	420,49

Saldo Líquido: R\$ 420,49

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300040-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	74.185,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	74.185,75 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 22.479,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	22.279,41 -	199,82 +
01/09/2023		REP IPVA ATUAL	00290823	51.055,50 +	51.255,32 +
01/09/2023		REP IPVA ATUAL	00290823	2.152,40 +	53.407,72 +
01/09/2023		REP IPVA ATUAL	00290823	155,74 +	53.563,46 +
01/09/2023		REP IPVA ATUAL	00290823	176,74 +	53.740,20 +
01/09/2023		REP IPVA ATUAL	00290823	211,09 +	53.951,29 +
01/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00290823	10.211,10 -	43.740,19 +
01/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00290823	430,48 -	43.309,71 +
01/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00290823	31,15 -	43.278,56 +
01/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00290823	35,35 -	43.243,21 +
01/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00290823	42,22 -	43.200,99 +
04/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	605,00 -	42.595,99 +
04/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	605,00 -	41.990,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	825,00 -	41.165,99 +
04/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	165,00 -	41.000,99 +
04/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103954-3 FEDERACAO SERGIPANA DE FUTEBOL	000994003	20.000,00 -	21.000,99 +
04/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102094-0 FILARMONICA NOSSA S DA CONCEICAO	000994003	10.000,00 -	11.000,99 +
04/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026625-8 MILENA BISPO DE OLIVEIRA	000994003	198,00 -	10.802,99 +
04/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/026480-8 MARCIELA ROCHA SANTOS	000994003	211,20 -	10.591,79 +
04/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/022228-5 RENILDE DOS SANTOS MENEZES	000994003	298,32 -	10.293,47 +
04/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/018009-4 MARILENE CARLOS DE FARIAS	000994003	237,60 -	10.055,87 +
04/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040245-3 LIDIANE NUNES DOS SANTOS	000994003	309,80 -	9.746,07 +
04/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 01/030680-6 ARLA CRUZ SANTOS VASCONCELOS	000994003	396,00 -	9.350,07 +
04/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037366-6 CARLA GARDENIA ALVES ANDRADE	000994003	182,29 -	9.167,78 +
04/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/042205-5 ALAIDE DOS SANTOS COSTA	000994003	396,00 -	8.771,78 +
04/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	132,00 -	8.639,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 01/038958-9 CRISTIANE DOS SANTOS TEIXEIRA			
04/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	605,00 -	8.034,78 +
04/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	605,00 -	7.429,78 +
04/09/2023		REP IPVA ATUAL	00300823	96.646,94 +	104.076,72 +
04/09/2023		REP IPVA ATUAL	00300823	806,72 +	104.883,44 +
04/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00300823	19.329,39 -	85.554,05 +
04/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00300823	161,34 -	85.392,71 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	605,00 -	84.787,71 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	605,00 -	84.182,71 +
05/09/2023		REP IPVA ATUAL	00310823	133.629,02 +	217.811,73 +
05/09/2023		REP IPVA ATUAL	00310823	793,24 +	218.604,97 +
05/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00310823	26.725,80 -	191.879,17 +
05/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00310823	158,65 -	191.720,52 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/039378-0 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	000994003	425,37 -	191.295,15 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/039378-0 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	000994003	425,37 -	190.869,78 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/039378-0 CLAUDIA FERREIRA DA SILVA	000994003	425,37 -	190.444,41 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101101-2 COMUNICACAO PUBLICIDADE VISUAL LTDA	000994003	48.510,00 -	141.934,41 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA	000994003	8.009,06 -	133.925,35 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0	000994003	4.126,50 -	129.798,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA			
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	12.500,00 -	117.298,85 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	917,00 -	116.381,85 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	8.010,00 -	108.371,85 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	9.612,00 -	98.759,85 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	2.136,00 -	96.623,85 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	2.563,20 -	94.060,65 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	1.250,00 -	92.810,65 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	6.250,00 -	86.560,65 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	292,12 -	86.268,53 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3	000994003	253,81 -	86.014,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA			
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	583,86 -	85.430,86 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	268,18 -	85.162,68 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	1.478,33 -	83.684,35 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	683,88 -	83.000,47 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	217,98 -	82.782,49 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	5.652,26 -	77.130,23 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	360,75 -	76.769,48 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	5.928,27 -	70.841,21 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	36.317,73 -	34.523,48 +
06/09/2023		REPASSE DAE	00000000	123,75 +	34.647,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2023		REP IPVA ATUAL	00010923	87.701,53 +	122.348,76 +
06/09/2023		REP IPVA ATUAL	00010923	496,21 +	122.844,97 +
06/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	24,75 -	122.820,22 +
06/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00010923	17.540,31 -	105.279,91 +
06/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00010923	99,24 -	105.180,67 +
08/09/2023		REP IPVA ATUAL	00040923	38.635,28 +	143.815,95 +
08/09/2023		REP IPVA ATUAL	00040923	3.758,19 +	147.574,14 +
08/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00040923	7.727,06 -	139.847,08 +
08/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00040923	751,64 -	139.095,44 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/101006-1 DISTRIBUIDORA MENOR PRECO LTDA	000994003	1.452,00 -	137.643,44 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101554-0 OBJECTIVA COMUNICACAO LTDA	000994003	30.039,00 -	107.604,44 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE LTDA	000994003	18.500,00 -	89.104,44 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE LTDA	000994003	155,00 -	88.949,44 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE LTDA	000994003	1.077,00 -	87.872,44 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	587,16 -	87.285,28 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994003	279,03 -	87.006,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		NASCIMENTO LTDA			
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	9.587,92 -	77.418,33 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	381,39 -	77.036,94 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	913,04 -	76.123,90 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	406,75 -	75.717,15 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	525,27 -	75.191,88 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994003	28.159,48 -	47.032,40 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - N C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	8.910,97 -	38.121,43 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100911-0 VILA - N C S C E C A ASSOCIADOS	000994003	2.712,03 -	35.409,40 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 03/103038-0 ERPAC - E R D E P E A C LTDA	000994003	8.865,00 -	26.544,40 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - C A E C P LTDA	000994003	5.023,50 -	21.520,90 +
11/09/2023		REP IPVA ATUAL	00050923	56.424,25 +	77.945,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/09/2023		REP IPVA ATUAL	00050923	7.729,46 +	85.674,61 +
11/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00050923	11.284,85 -	74.389,76 +
11/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00050923	1.545,89 -	72.843,87 +
12/09/2023		REP IPVA ATUAL	00060923	69.595,21 +	142.439,08 +
12/09/2023		REP IPVA ATUAL	00060923	1.081,97 +	143.521,05 +
12/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00060923	13.919,04 -	129.602,01 +
12/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00060923	216,39 -	129.385,62 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100948-6 MIDIANDO COMUNICACAO LTDA	000994004	17.450,00 -	111.935,62 +
13/09/2023		REPASSE DAE	00000000	48,62 +	111.984,24 +
13/09/2023		REP IPVA ATUAL	00080923	41.234,56 +	153.218,80 +
13/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	9,72 -	153.209,08 +
13/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00080923	8.246,91 -	144.962,17 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	10.000,00 -	134.962,17 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.632,72 -	133.329,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.779,00 -	130.550,45 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	3.265,43 -	127.285,02 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.779,00 -	124.506,02 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.558,02 -	118.948,00 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	1.632,72 -	117.315,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.558,02 -	111.757,26 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	3.265,43 -	108.491,83 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.779,00 -	105.712,83 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.632,72 -	104.080,11 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.632,72 -	102.447,39 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.417,07 -	97.030,32 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	5.417,07 -	91.613,25 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.779,00 -	88.834,25 +
14/09/2023		REPASSE DAE	00000000	163,20 +	88.997,45 +
14/09/2023		REP IPVA ATUAL	00110923	68.169,00 +	157.166,45 +
14/09/2023		REP IPVA ATUAL	00110923	3.675,41 +	160.841,86 +
14/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	32,63 -	160.809,23 +
14/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00110923	13.633,80 -	147.175,43 +
14/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00110923	735,08 -	146.440,35 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	21.500,00 -	124.940,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/045962-5 VINICIUS DANTAS DOS SANTOS	000994003	3.000,00 -	121.940,35 +
15/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	118.940,35 +
15/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	115.940,35 +
15/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	112.940,35 +
15/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	109.940,35 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/006914-2 JOSE ANTONIO FERREIRA	000994003	3.000,00 -	106.940,35 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/037543-0 ANDREA TAVARES SANTOS	000994003	3.000,00 -	103.940,35 +
15/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	100.940,35 +
15/09/2023	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000007459	3.000,00 +	103.940,35 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	20.200,00 -	83.740,35 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	10.891,25 -	72.849,10 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	1.552,79 -	71.296,31 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	3.105,57 -	68.190,74 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	21.782,51 -	46.408,23 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0	000994004	36.282,67 -	10.125,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		CONSTRUTORA DINAMICA LTDA			
15/09/2023		REPASSE DAE	00000000	70,72 +	10.196,28 +
15/09/2023		REP IPVA ATUAL	00120923	58.218,39 +	68.414,67 +
15/09/2023		REP IPVA ATUAL	00120923	4.046,67 +	72.461,34 +
15/09/2023		REP IPVA ATUAL	00120923	1.337,01 +	73.798,35 +
15/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	14,14 -	73.784,21 +
15/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00120923	11.643,68 -	62.140,53 +
15/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00120923	809,33 -	61.331,20 +
15/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00120923	267,40 -	61.063,80 +
18/09/2023		REP IPVA ATUAL	00130923	36.657,65 +	97.721,45 +
18/09/2023		REP IPVA ATUAL	00130923	609,24 +	98.330,69 +
18/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00130923	7.331,53 -	90.999,16 +
18/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00130923	121,85 -	90.877,31 +
19/09/2023		REPASSE DAE	00000000	1.168,03 +	92.045,34 +
19/09/2023		REP IPVA ATUAL	00140923	51.787,87 +	143.833,21 +
19/09/2023		REP IPVA ATUAL	00140923	1.530,33 +	145.363,54 +
19/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00000000	233,60 -	145.129,94 +
19/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00140923	10.357,57 -	134.772,37 +
19/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00140923	306,07 -	134.466,30 +
20/09/2023	Caixa 002	TED SPB	000002104	134.000,00 -	466,30 +
20/09/2023		REP IPVA ATUAL	00150923	48.117,72 +	48.584,02 +
20/09/2023		REP IPVA ATUAL	00150923	2.133,26 +	50.717,28 +
20/09/2023		REP IPVA ATUAL	00150923	1.249,10 +	51.966,38 +
20/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00150923	9.623,54 -	42.342,84 +
20/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00150923	426,65 -	41.916,19 +
20/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00150923	249,82 -	41.666,37 +
21/09/2023		REP IPVA ATUAL	00180923	53.649,59 +	95.315,96 +
21/09/2023		REP IPVA ATUAL	00180923	1.753,62 +	97.069,58 +
21/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00180923	10.729,92 -	86.339,66 +
21/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00180923	350,72 -	85.988,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	35.988,94 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 -	32.988,94 +
22/09/2023		REP IPVA ATUAL	00190923	35.018,84 +	68.007,78 +
22/09/2023		REP IPVA ATUAL	00190923	724,93 +	68.732,71 +
22/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00190923	7.003,77 -	61.728,94 +
22/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00190923	144,99 -	61.583,95 +
25/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.750,00 -	59.833,95 +
25/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.750,00 -	58.083,95 +
25/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.750,00 -	56.333,95 +
25/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.750,00 -	54.583,95 +
25/09/2023		REP IPVA ATUAL	00200923	44.612,73 +	99.196,68 +
25/09/2023		REP IPVA ATUAL	00200923	620,59 +	99.817,27 +
25/09/2023		REP IPVA ATUAL	00200923	58,11 +	99.875,38 +
25/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00200923	8.922,55 -	90.952,83 +
25/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00200923	124,12 -	90.828,71 +
25/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00200923	11,62 -	90.817,09 +
26/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	90.000,00 -	817,09 +
26/09/2023		REP IPVA ATUAL	00210923	43.911,78 +	44.728,87 +
26/09/2023		REP IPVA ATUAL	00210923	558,43 +	45.287,30 +
26/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00210923	8.782,36 -	36.504,94 +
26/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00210923	111,69 -	36.393,25 +
27/09/2023		REP IPVA ATUAL	00220923	50.047,95 +	86.441,20 +
27/09/2023		REP IPVA ATUAL	00220923	1.528,35 +	87.969,55 +
27/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00220923	10.009,59 -	77.959,96 +
27/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00220923	305,67 -	77.654,29 +
28/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4	000994004	70.000,00 -	7.654,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		MUNICIPIO DE ITABAIANA			
28/09/2023		REP IPVA ATUAL	00250923	84.221,99 +	91.876,28 +
28/09/2023		REP IPVA ATUAL	00250923	1.806,11 +	93.682,39 +
28/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00250923	16.844,40 -	76.837,99 +
28/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00250923	361,22 -	76.476,77 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	26.000,00 -	50.476,77 +
29/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50.000,00 -	476,77 +
29/09/2023		REP IPVA ATUAL	00260923	91.557,28 +	92.034,05 +
29/09/2023		REP IPVA ATUAL	00260923	578,95 +	92.613,00 +
29/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00260923	18.311,46 -	74.301,54 +
29/09/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00260923	115,79 -	74.185,75 +

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	102,46 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	41.148,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.421,87 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	48.570,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.421,87 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 23.613,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/102084-4 MASTER COMERCIAL LTDA	000994003	3.695,99 -	19.917,37 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	166,60 -	19.750,77 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	344,40 -	19.406,37 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	73,28 -	19.333,09 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1	000994003	81,60 -	19.251,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML			
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	782,50 -	18.468,99 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	137,76 -	18.331,23 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	73,28 -	18.257,95 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	609,80 -	17.648,15 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	20,40 -	17.627,75 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	70,00 -	17.557,75 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	347,96 -	17.209,79 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W E DE L LTDA.MAT.COML	000994003	166,60 -	17.043,19 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	2.038,32 -	15.004,87 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	4.076,64 -	10.928,23 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7 SANTANA A L E C DE V LIMITADA	000994003	2.038,32 -	8.889,91 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102406-7	000994003	2.038,32 -	6.851,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		SANTANA A L E C DE V LIMITADA			
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	1.139,94 -	5.711,65 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	1.139,94 -	4.571,71 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	1.429,50 -	3.142,21 +
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	3.598,00 -	455,79 -
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	122,40 -	578,19 -
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	312,00 -	890,19 -
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	1.742,00 -	2.632,19 -
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	1.530,80 -	4.162,99 -
01/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106060-5 NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	000994003	855,48 -	5.018,47 -
01/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.383,68 +	3.634,79 -
01/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	3.785,26 +	150,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,18 -	144,29 +
01/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	39,60 -	104,69 +
04/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103067-9 INSTITUTO FABINHO DO ABRIGO - IFA	000994003	6.000,00 -	5.895,31 -
04/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.309,41 +	3.585,90 -
04/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	9.648,61 +	6.062,71 +
04/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	7,21 -	6.055,50 +
04/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	52,20 -	6.003,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	5.835,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	5.667,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	5.499,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	5.331,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	5.163,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	4.995,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	4.827,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	4.659,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	4.491,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	4.323,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	4.155,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	3.987,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	3.819,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	3.651,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	3.483,30 +
05/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 01/000970-1 MARCELO LIMA XAVIER	000994003	168,00 -	3.315,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	3.147,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	3.081,30 +
05/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	66,00 -	3.015,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 01/021435-5 ELIANE VASCONCELOS OLIVEIRA			
05/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/008116-9 IVONI LIMA DE ANDRADE	000994003	66,00 -	2.949,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	2.883,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	2.817,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	2.751,30 +
05/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66,00 -	2.685,30 +
05/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/016297-5 LIZANDRA SANTANA L RODRIGUES	000994003	132,00 -	2.553,30 +
05/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	308,23 +	2.861,53 +
05/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	13.063,82 +	15.925,35 +
05/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,06 -	15.923,29 +
05/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	68,40 -	15.854,89 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.000,00 -	13.854,89 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103888-2 SINDICATO DOS A E F DOS M SERGIPANO	000994003	689,67 -	13.165,22 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B DAR O DO E D	000994003	425,90 -	12.739,32 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994003	188,87 -	12.550,45 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	11.470,56 -	1.079,89 +
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	911,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	743,89 +
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	575,89 +
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	407,89 +
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	239,89 +
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	71,89 +
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	96,11 -
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	264,11 -
06/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	432,11 -
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	1.705,13 -	2.137,24 -
06/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.722,81 +	414,43 -
06/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	23.191,71 +	22.777,28 +
06/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	9,27 -	22.768,01 +
06/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	127,80 -	22.640,21 +
08/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	11.768,08 +	34.408,29 +
08/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	32.086,36 +	66.494,65 +
08/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,15 -	66.489,50 +
08/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	66,60 -	66.422,90 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.250,00 -	64.172,90 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	19.171,24 -	45.001,66 +
11/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	44.833,66 +
11/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	44.707,66 +
11/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	126,00 -	44.581,66 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000036496	1.155,79 -	43.425,87 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000036498	1.155,79 -	42.270,08 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/002309-5 JOSE CARLOS MACHADO	000994003	8.683,07 -	33.587,01 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	000994003	1.150,00 -	32.437,01 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/009500-3 MARIA RENILDES SANTOS MENDONCA	000994003	2.720,59 -	29.716,42 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/004862-5 MARIA JOSE VIEIRA PIMENTEL	000994003	3.430,40 -	26.286,02 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/040184-8 MATHEUS BARRETO DE ARAUJO	000994003	2.470,90 -	23.815,12 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/045802-5 NAIRSON TAVARES DE JESUS	000994003	3.005,40 -	20.809,72 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000444-0 JOAO DELFINO DA SILVEIRA	000994003	1.500,00 -	19.309,72 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/003422-5 JOSE GIVALDO OLIVEIRA	000994003	2.821,25 -	16.488,47 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101902-0 CAMARA DE DIRIGENTES L DE ITABAIANA	000994003	3.358,33 -	13.130,14 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/000021-5 AGOSTINHO AGAMENON DOS SANTOS	000994003	9.947,46 -	3.182,68 +
11/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	111.629,75 +	114.812,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	92.040,78 +	206.853,21 +
11/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	43,26 -	206.809,95 +
11/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	243,00 -	206.566,95 +
12/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	5.371,52 +	211.938,47 +
12/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	19.989,90 +	231.928,37 +
12/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	7,21 -	231.921,16 +
12/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	122,40 -	231.798,76 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300183-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.000,00 -	230.798,76 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 01/000048-0 MARIA CARLA TAVARES MACHADO ELOY	000994003	1.188,71 -	229.610,05 +
13/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	229.442,05 +
13/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	229.274,05 +
13/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	229.106,05 +
13/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	228.938,05 +
13/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	228.770,05 +
13/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	228.602,05 +
13/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	228.434,05 +
13/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	168,00 -	228.266,05 +
13/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	20.335,45 +	248.601,50 +
13/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	36.310,42 +	284.911,92 +
13/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	14,42 -	284.897,50 +
13/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	84,60 -	284.812,90 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000006866	193,23 -	284.619,67 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000006869	240.000,00 -	44.619,67 +
14/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300040-9	000994004	10.000,00 +	54.619,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		MUNICIPIO DE ITABAIANA			
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	6.692,50 -	47.927,17 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	298,02 -	47.629,15 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	564,18 -	47.064,97 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	35.135,92 -	11.929,05 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	502,78 -	11.426,27 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	579,15 -	10.847,12 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	6.539,15 -	4.307,97 +
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	6.158,32 -	1.850,35 -
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	308,70 -	2.159,05 -
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO	000994004	921,09 -	3.080,14 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		NASCIMENTO LTDA			
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/101954-3 AUTO POSTO NASCIMENTO LTDA	000994004	308,06 -	3.388,20 -
14/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994004	154,20 -	3.542,40 -
14/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	489,21 +	3.053,19 -
14/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	19.705,42 +	16.652,23 +
14/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,15 -	16.647,08 +
14/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	100,80 -	16.546,28 +
15/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	485,80 +	17.032,08 +
15/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	6.183,95 +	23.216,03 +
15/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,15 -	23.210,88 +
15/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	79,20 -	23.131,68 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000027240	1.314,44 -	21.817,24 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000027244	17,51 -	21.799,73 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000027248	18,29 -	21.781,44 +
18/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	168,00 -	21.613,44 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000027255	1.155,79 -	20.457,65 +
18/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	845,97 +	21.303,62 +
18/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	11.367,76 +	32.671,38 +
18/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,18 -	32.665,20 +
18/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	113,40 -	32.551,80 +
19/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.140,84 +	34.692,64 +
19/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	13.265,88 +	47.958,52 +
19/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,18 -	47.952,34 +
19/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	109,80 -	47.842,54 +
20/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994003	3.168,18 -	44.674,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
20/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	625,67 +	45.300,03 +
20/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	40.796,63 +	86.096,66 +
20/09/2023		PAG. FORNECEDOR	00123599	15.014,98 -	71.081,68 +
20/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,09 -	71.078,59 +
20/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	79,20 -	70.999,39 +
21/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.137,66 +	72.137,05 +
21/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	6.842,16 +	78.979,21 +
21/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	7,21 -	78.972,00 +
21/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	147,60 -	78.824,40 +
22/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	28.824,40 +
22/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	3.000,00 +	31.824,40 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/100928-0 CONSTRUTORA DINAMICA LTDA	000994003	38.288,91 -	6.464,51 -
22/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	7.297,35 +	832,84 +
22/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	5.320,32 +	6.153,16 +
22/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	12,36 -	6.140,80 +
22/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	36,00 -	6.104,80 +
25/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	9.866,44 +	15.971,24 +
25/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	17.263,11 +	33.234,35 +
25/09/2023		PAG. FORNECEDOR	00123616	8.888,63 -	24.345,72 +
25/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	19,57 -	24.326,15 +
25/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	214,20 -	24.111,95 +
26/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	31.000,00 -	6.888,05 -
26/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	545,65 +	6.342,40 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	30.304,61 +	23.962,21 +
26/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	5,15 -	23.957,06 +
26/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	307,80 -	23.649,26 +
27/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.515,04 +	25.164,30 +
27/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	12.512,48 +	37.676,78 +
27/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	9,27 -	37.667,51 +
27/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	72,00 -	37.595,51 +
28/09/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 002 22/300020-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	40.000,00 -	2.404,49 -
28/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	3.476,18 +	1.071,69 +
28/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	21.300,72 +	22.372,41 +
28/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	9,27 -	22.363,14 +
28/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	225,00 -	22.138,14 +
29/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	26.000,00 +	48.138,14 +
29/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50.000,00 -	1.861,86 -
29/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	7.368,64 +	5.506,78 +
29/09/2023		RECEB CONTAS	00000000	35.895,83 +	41.402,61 +
29/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	16,48 -	41.386,13 +
29/09/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	237,60 -	41.148,53 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	7.360,22
29/09/2023	Rendimento no Período	61,65
29/09/2023	Saldo Bruto Atual	7.421,87

Saldo Líquido: R\$ 7.421,87

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300223-1
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	93,83 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.237.105,28 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	54.934,42		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.237.199,11 +		
Valores aplicados		Saldos bloqueados	
POUPA CDB	0,00	Judicial	54.934,42
CDB AUTOMÁTICO	4.237.105,28 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 342.804,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/09/2023	Plat. de Negócios 002	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001- 63	000000733	745.183,47 +	1.087.987,90 +
20/09/2023		BLOQ JUDICIAL	00000097	2.011,71 -	1.085.976,19 +
20/09/2023		PAG. FORNECEDOR	00123600	393.483,06 -	692.493,13 +
25/09/2023		BLOQ JUDICIAL	00000032	7.507,49 -	684.985,64 +
25/09/2023		BLOQ JUDICIAL	00000033	1.244,34 -	683.741,30 +
25/09/2023		BLOQ JUDICIAL	00000034	30.029,96 -	653.711,34 +
25/09/2023		APLICAÇÃO CDB	00254571	653.711,34 -	0,00 +
29/09/2023	Caixa 002	TED SPB	000002102	960.000,00 -	960.000,00 -
29/09/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	960.093,83 +	93,83 +

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

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	4.504.891,96
25/09/2023	Aplicação 254571	653.711,34
29/09/2023	Resgate 645185	75.389,92
29/09/2023	Resgate 645186	539.463,38
29/09/2023	Resgate 645187	345.240,53
29/09/2023	Rendimento no Período	38.595,81
29/09/2023	Saldo Bruto Atual	4.237.105,28

Saldo Líquido: R\$ 4.237.105,28

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
29/09/2023	R\$ 960.093,83	R\$ 75.030,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 960.093,83	R\$ 75.030,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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	747,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	747,85 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 339,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	160,00 +	499,41 +
11/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	80,00 +	579,41 +
14/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300305-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994003	34,97 +	614,38 +
18/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	27,07 +	641,45 +
18/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	27,07 +	668,52 +
18/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	17,29 +	685,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI			
18/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	34,97 +	720,78 +
18/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300344-0 FUNDO M DE A S DE I - FMASI	000994004	27,07 +	747,85 +

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



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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,06 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 0,06 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300131-6
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2023

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo anterior (R\$)						2.885,99
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
04/09/2023	CORR MONETARIA	3	0000000	5,18 +	2.891,17 +	
04/09/2023	JUROS	3	0000000	14,45 +	2.905,62 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						2.905,62 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						2.905,62 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
Total		0,00	3			2.905,62 +
		Total				2.905,62 +

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	221,45 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	13,89 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	13,89 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 96,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300003-4 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.000,00 +	1.096,37 +
04/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/032109-7 JOZIVALDA CABRAL DOS SANTOS	000994003	290,40 -	805,97 +
05/09/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000021997	66,83 -	739,14 +
06/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.000,00 +	2.739,14 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000020602	73,37 -	2.665,77 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101082-7 SINDICATO DOS T E E B D A R O D O E D	000994003	865,05 -	1.800,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/102094-4 SINDICATO I DOS G M DE L E REGIAO	000994003	100,50 -	1.700,22 +
06/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 99/990003-9 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	1.635,72 -	64,50 +
11/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	2.250,00 +	2.314,50 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 01/028672-0 SARA DE JESUS MELO	000994003	450,00 -	1.864,50 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 01/016122-8 LAIRTON MENEZES SANTOS	000994003	1.000,00 -	864,50 +
11/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/102653-1 ASSOCIACAO C DO P B JARDIM	000994003	800,00 -	64,50 +
13/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300186-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994003	1.000,00 +	1.064,50 +
13/09/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000018695	480,96 -	583,54 +
15/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	21.500,00 +	22.083,54 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	4.898,15 -	17.185,39 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	8.337,03 -	8.848,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.632,72 -	7.215,64 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.779,00 -	4.436,64 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	2.779,00 -	1.657,64 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/103643-9 HM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994004	1.632,72 -	24,92 +
15/09/2023	Internet Banking	TRANSF ONLINE 002 22/300040-9 MUNICIPIO DE ITABAIANA	000994004	20.200,00 +	20.224,92 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	437,91 -	19.787,01 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	437,91 -	19.349,10 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	9.633,82 -	9.715,28 +
15/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103794-1 W & W TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	000994004	9.633,82 -	81,46 +
18/09/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000027239	67,57 -	13,89 +



Agência 002 Tipo 22 Conta 300183-9
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2023

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo anterior (R\$)						83,06
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
13/09/2023	CORR MONETARIA	13*	0000000	0,11 +	83,17 +	
13/09/2023	JUROS	13*	0000000	0,41 +	83,58 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						83,58 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						83,58 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI N° 12.703)			
13		83,58 +	Total		0,00	
Total		83,58 +				

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	25.357,75 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.530,91 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	25.357,75 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.196-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	25.147,10
29/09/2023	Rendimento no Período	210,65
29/09/2023	Saldo Bruto Atual	25.357,75

Saldo Líquido: R\$ 25.357,75

Resgates no Período



Agência 002 Tipo 22 Conta 300174-0
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 248,26 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300311-4
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Setembro/2023

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo anterior (R\$)						105,99
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
04/09/2023	CORR MONETARIA	4	0000000	0,15 +	106,14 +	
04/09/2023	JUROS	4	0000000	0,53 +	106,67 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI N° 12.703.						
Saldo no período (R\$)						106,67 +
Saldos atuais (R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						106,67 +
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		106,67 +	
			Total		106,67 +	

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300176-6
MUNICIPIO DE ITABAIANA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.558,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.558,70 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 2.558,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 002 Tipo 22 Conta 300334-3
ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	602.973,04 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	602.973,04 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	602.973,04 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	597.963,98
29/09/2023	Rendimento no Período	5.009,06
29/09/2023	Saldo Bruto Atual	602.973,04

Saldo Líquido: R\$ 602.973,04

Resgates no Período



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	47,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	18.711,34 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	18.759,22 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	18.711,34 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 0,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/09/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994004	310,79 -	310,62 -
27/09/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	000994004	325,50 -	636,12 -
27/09/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	684,00 +	47,88 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA**CPF/CNPJ:** 013.104.740/0001-10**Agência:** 002 - ITABAIANA**Conta Corrente:** 22 / 300.337-8

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	19.234,77
27/09/2023	Resgate 644686	684,00
29/09/2023	Rendimento no Período	160,57
29/09/2023	Saldo Bruto Atual	18.711,34

Saldo Líquido: R\$ 18.711,34

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
27/09/2023	R\$ 684,00	R\$ 84,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 684,00	R\$ 84,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00



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	10,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	4.603.328,26 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.603.339,14 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	4.603.328,26 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 78,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/09/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.460,72 -	2.382,29 -
18/09/2023		RESGATE AUT CDB	00000000	2.393,17 +	10,88 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

CPF/CNPJ: 013.104.740/0001-10

Agência: 002 - ITABAIANA

Conta Corrente: 22 / 300.340-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	4.567.469,21
18/09/2023	Resgate 642675	2.393,17
29/09/2023	Rendimento no Período	38.252,22
29/09/2023	Saldo Bruto Atual	4.603.328,26

Saldo Líquido: R\$ 4.603.328,26

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
18/09/2023	R\$ 2.393,17	R\$ 293,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 2.393,17	R\$ 293,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato de Conta Corrente

G338021139259156008
02/10/2023 11:43:00

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
 Conta corrente 3397-9 PREF.M.ITAB.*C.MOV.
 Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	17.000,00 C	
01/09/2023		Recebimento de guias	762.076	4.311,59 C	
01/09/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	75,60 D	
01/09/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	94,50 D	
01/09/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	218,40 D	
01/09/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	75,60 D	
01/09/2023		+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	218,40 D	
01/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	90.101	27.998,30 D	
01/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	27,10 D	
01/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,42 D	
01/09/2023		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,59 D	
01/09/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	24,39 D	
01/09/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	26,95 D	
01/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.010.757	11,50 D	
01/09/2023		Resgate Automático	1.987	7.475,16 C	0,00 C
04/09/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	52.000,00 C	
04/09/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	0,73 C	
04/09/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	1,53 C	
04/09/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	0,73 C	
04/09/2023		Recebimento de guias	762.076	4.268,43 C	
04/09/2023		+ Transferência enviada	551.063.000.016.156	278,06 D	
04/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	90.401	55.500,00 D	
04/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
04/09/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
04/09/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	17,15 D	
04/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.024.260	11,50 D	
04/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	443,03 D	0,00 C
05/09/2023		Recebimento de guias	762.076	15.479,06 C	
05/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
05/09/2023		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
05/09/2023		+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
05/09/2023		+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	83,30 D	
05/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	15.374,08 D	0,00 C
06/09/2023		Recebimento de guias	762.076	5.245,13 C	
06/09/2023		+ TED-Crédito em Conta	300.083.943	20.000,00 C	
06/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	20.000,00 D	
06/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.011.388	800,00 D	
06/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	2.170,63 D	
06/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	90.601	15.000,00 D	
06/09/2023		+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	

06/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,55 D	
06/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	31,85 D	
06/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.119.680	11,50 D	
06/09/2023	Resgate Automático	1.987	12.785,11 C	0,00 C
08/09/2023	Recebimento de guias	762.076	12.442,04 C	
08/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
08/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	13,55 D	
08/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	37,94 D	
08/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	29,40 D	
08/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	12.358,44 D	0,00 C
11/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	27,07 C	
11/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	14,80 C	
11/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	17,29 C	
11/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	248,27 C	
11/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	12,92 C	
11/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.104	72,00 C	
11/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.044.185	7.579,91 C	
11/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.044.185	7.190,19 C	
11/09/2023	Recebimento de guias	762.076	67.288,89 C	
11/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.019.995	5.000,00 D	
11/09/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	8.754,44 D	
11/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	14.000,00 D	
11/09/2023	+ Pagamento de Boleto	91.102	96,99 D	
11/09/2023	+ Pagamento de Boleto	91.103	96,99 D	
11/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
11/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	5,42 D	
11/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
11/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	18,97 D	
11/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,80 D	
11/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.040.789	11,50 D	
11/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	54.445,57 D	0,00 C
12/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	5.000,00 C	
12/09/2023	Recebimento de guias	762.076	137.216,83 C	
12/09/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	400,00 D	
12/09/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	395,40 D	
12/09/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	192,96 D	
12/09/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	207,60 D	
12/09/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	490,00 D	
12/09/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	900,00 D	
12/09/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	105,00 D	
12/09/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	1.224,00 D	
12/09/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	360,00 D	
12/09/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	240,00 D	
12/09/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	2.340,00 D	
12/09/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	70,00 D	
12/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	127.774,33 D	
12/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	23.938,60 D	
12/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	43.642,29 D	
12/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	8.176,41 D	

12/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,97 D	
12/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
12/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	59,62 D	
12/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	10,59 D	
12/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	48,78 D	
12/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	63,70 D	
12/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.017.293	11,50 D	
12/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.017.294	11,50 D	
12/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.017.295	11,50 D	
12/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.017.296	11,50 D	
12/09/2023	Resgate Automático	1.987	68.490,13 C	0,00 C
13/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	52,50 C	
13/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	27,45 C	
13/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.028.530	36,39 C	
13/09/2023	Recebimento de guias	762.076	2.095,86 C	
13/09/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.760.647.000.000	47,90 C	
13/09/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.760.796.000.000	970,00 C	
13/09/2023	+ Pagamento de Boleto	91.301	1.409,56 D	
13/09/2023	+ Pagamento de Boleto	91.302	518,55 D	
13/09/2023	+ Pcto conta água	91.303	137,30 D	
13/09/2023	+ Pcto conta água	91.304	193,23 D	
13/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,42 D	
13/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
13/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
13/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	7,06 D	
13/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,71 D	
13/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	46,55 D	
13/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	904,30 D	0,00 C
14/09/2023	Recebimento de guias	762.076	4.416,23 C	
14/09/2023	+ TED-Crédito em Conta	301.020.981	240.000,00 C	
14/09/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.767.790.000.000	972,88 C	
14/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	7.804,77 D	
14/09/2023	+ Transferência enviada	551.686.000.074.438	193.633,65 D	
14/09/2023	+ Transferência enviada	553.361.000.050.981	3.831,29 D	
14/09/2023	+ Transferência enviada	553.361.000.050.981	21.266,00 D	
14/09/2023	+ Transferência enviada	553.361.000.050.981	19.156,45 D	
14/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	16,26 D	
14/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
14/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,80 D	
14/09/2023	Resgate Automático	1.987	337,24 C	0,00 C
15/09/2023	Recebimento de guias	762.076	4.812,78 C	
15/09/2023	+ TED-Crédito em Conta	301.233.265	80.000,00 C	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	31.780,00 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	725,00 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	564,50 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.095,00 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.217,60 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.095,00 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.214,40 D	

15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	621,00 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	564,50 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.664,50 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.540,80 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	547,50 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	621,00 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	426,10 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.205,00 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.889,50 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.751,00 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	901,25 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	1.212,80 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	313,20 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	969,00 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	621,00 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.131,20 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.009,60 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.564,00 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	564,50 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	564,50 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	2.905,60 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	4.410,00 D	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	3.677,60 D	
15/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	3.000,00 D	
15/09/2023	+ Pagamento de Boleto	91.502	96,62 D	
15/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
15/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
15/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
15/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
15/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
15/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.169.797	11,50 D	
15/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.296,21 D	0,00 C
18/09/2023	Recebimento de guias	762.076	2.135,48 C	
18/09/2023	+ Pagamento de Boleto	91.801	1.147,85 D	
18/09/2023	+ Pagamento de Boleto	91.802	945,92 D	
18/09/2023	+ Pagamento de Boleto	91.803	120,26 D	
18/09/2023	+ Pagamento de Boleto	91.804	211,42 D	
18/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	13,55 D	
18/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
18/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
18/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	36,75 D	
18/09/2023	Resgate Automático	1.987	348,40 C	0,00 C
19/09/2023	Recebimento de guias	762.076	8.831,04 C	
19/09/2023	+ TED-Crédito em Conta	33.785.056	790.000,00 C	
19/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.015.461	46.390,00 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.901	8.760,29 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.902	3.947,50 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.903	470,90 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.904	2.025,78 D	

19/09/2023	+ Impostos	91.905	876,95 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.906	101,28 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.907	1.799,73 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.908	876,95 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.909	89,98 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.910	24.961,73 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.911	10.728,23 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.912	1.338,19 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.913	3.033,34 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.914	1.409,13 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.915	151,66 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.916	195.037,29 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.917	82.923,99 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.918	10.143,52 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.919	8.764,78 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.920	3.905,75 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.921	447,21 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.922	40.489,66 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.923	16.841,30 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.924	2.099,15 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.925	4.146,59 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.926	1.732,49 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.927	207,32 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.928	514,95 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.929	212,02 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.930	25,74 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.931	13.495,20 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.932	6.496,24 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.933	674,75 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.934	13.478,78 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.935	6.267,78 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.936	682,90 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.937	6.724,78 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.938	2.962,25 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.939	336,23 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.940	16.199,00 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.941	1.750,27 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.942	1.630,58 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.943	196,00 D	
19/09/2023	+ Impostos	91.944	508,01 D	
19/09/2023	+ Pagamento de Boletó	91.945	390,60 D	
19/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
19/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
19/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,71 D	
19/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	26,95 D	
19/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	252.543,77 D	0,00 C
20/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.603	4,14 C	
20/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.035.524	4,14 C	
20/09/2023	Recebimento de guias	762.076	1.078,79 C	

20/09/2023	+ Impostos	92.001	76.620,51 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.002	34.221,26 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.003	4.001,50 D	
20/09/2023	+ Pagamento de Boletó	92.004	260,44 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.005	2.964,30 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.006	607,20 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.007	9.437,55 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.008	17.806,80 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.009	2.478,49 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.010	15.827,44 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.011	621,12 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.012	9.706,69 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.013	10.160,22 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.014	1.753,90 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.015	10.397,74 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.016	22.357,77 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.017	1.117,88 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.018	3.920,12 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.019	30.879,27 D	
20/09/2023	+ Pagamento de Boletó	92.020	440,53 D	
20/09/2023	+ Pagamento de Boletó	92.021	359,75 D	
20/09/2023	+ Pagamento de Boletó	92.022	297,87 D	
20/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,42 D	
20/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
20/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	2,45 D	
20/09/2023	Resgate Automático	1.987	255.167,28 C	0,00 C
21/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	43,56 C	
21/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	1.030,46 C	
21/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	35,85 C	
21/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	46,84 C	
21/09/2023	Recebimento de guias	762.076	23.339,95 C	
21/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	4.820,00 D	
21/09/2023	+ Pagamento de Boletó	92.101	111,25 D	
21/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	5,42 D	
21/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	5,42 D	
21/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
21/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	13,55 D	
21/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	44,10 D	
21/09/2023	BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.493,39 D	0,00 C
22/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	113,00 C	
22/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.034.609	1.799,36 C	
22/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.036.417	1.381,13 C	
22/09/2023	Recebimento de guias	762.076	1.477,37 C	
22/09/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.926.920.000.000	32.148,33 C	
22/09/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.948.365.000.000	3.500,68 C	
22/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	62.000,00 D	
22/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
22/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
22/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,05 D	

22/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.185.750	11,50 D	
22/09/2023	Resgate Automático	1.987	21.621,81 C	0,00 C
25/09/2023	Recebimento de guias	762.076	3.083,11 C	
25/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,97 D	
25/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
25/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	8,13 D	
25/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,80 D	
25/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.043,50 D	0,00 C
26/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.043.621	14,48 C	
26/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.043.622	4,14 C	
26/09/2023	Recebimento de guias	762.076	410,41 C	
26/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
26/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
26/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	14,70 D	
26/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	405,38 D	0,00 C
27/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	788,79 C	
27/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.027.864	958,31 C	
27/09/2023	Recebimento de guias	762.076	2.601,69 C	
27/09/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.018.925.000.000	1.459,38 C	
27/09/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.019.690.000.000	2.878,12 C	
27/09/2023	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.021.831.000.000	899,35 C	
27/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	2,71 D	
27/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	762.076	2,71 D	
27/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	762.076	3,53 D	
27/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	2,71 D	
27/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	22,05 D	
27/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.551,93 D	0,00 C
28/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	1.100,00 C	
28/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	16.000,00 C	
28/09/2023	Recebimento de guias	762.076	4.964,04 C	
28/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.009.683	3.782,50 D	
28/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	34.000,00 D	
28/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	8,13 D	
28/09/2023	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.076	2,71 D	
28/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	5,42 D	
28/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	39,20 D	
28/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.084.812	11,50 D	
28/09/2023	Resgate Automático	1.987	15.785,42 C	0,00 C
29/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.066.500	830.749,75 C	
29/09/2023	Recebimento de guias	762.076	4.247,61 C	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	4.900,00 D	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	830.749,75 D	
29/09/2023	+ Tarif Guia c/Bar Internet	762.076	18,97 D	
29/09/2023	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	762.076	37,94 D	
29/09/2023	+ Guias Arrecadação Pix Mun	762.076	9,80 D	
29/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.309.979	11,50 D	
29/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.309.980	8,47 D	
29/09/2023	Resgate Automático	1.987	739,07 C	0,00 C
30/09/2023	SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/10/2023 R\$ 3,03. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G331020935542496008
02/10/2023 09:38:08

Cliente

Agência 278-X
Conta 3397-9 PREFEITURA MUNICIPAL ITAB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7.711,83			6.476,605444		
01/09/2023	RESGATE	7.475,16			6.275,371107	1,191190110	201,234337
	Aplicação 28/08/2023	534,73			448,904801		
	Aplicação 30/08/2023	382,38			321,004586		
	Aplicação 31/08/2023	6.558,05			5.505,461720		
04/09/2023	APLICAÇÃO	443,03			371,777436	1,191653814	573,011773
05/09/2023	APLICAÇÃO	15.374,08			12.896,714330	1,192092777	13.469,726103
06/09/2023	RESGATE	12.785,11			10.720,706136	1,192562303	2.749,019967
	Aplicação 31/08/2023	239,98			201,234337		
	Aplicação 04/09/2023	443,37			371,777436		
	Aplicação 05/09/2023	12.101,76			10.147,694363		
08/09/2023	APLICAÇÃO	12.358,44			10.358,943106	1,193021322	13.107,963073
11/09/2023	APLICAÇÃO	54.445,57			45.619,049500	1,193483218	58.727,012573
12/09/2023	RESGATE	68.490,13			57.365,637080	1,193922590	1.361,375493
	Aplicação 05/09/2023	3.282,12			2.749,019967		
	Aplicação 08/09/2023	12.367,78			10.358,943106		
	Aplicação 11/09/2023	52.840,23			44.257,674007		
13/09/2023	APLICAÇÃO	904,30			757,121770	1,194391754	2.118,497263
14/09/2023	RESGATE	337,24			282,244216	1,194851768	1.836,253047
	Aplicação 11/09/2023	337,24			282,244216		
15/09/2023	APLICAÇÃO	6.296,21			5.267,447852	1,195305616	7.103,700899
18/09/2023	RESGATE	348,40			291,361027	1,195767340	6.812,339872
	Aplicação 11/09/2023	348,40			291,361027		
19/09/2023	APLICAÇÃO	252.543,77			211.117,104255	1,196226004	217.929,444127
20/09/2023	RESGATE	255.167,28			213.227,834193	1,196688420	4.701,609934
	Aplicação 11/09/2023	942,72			787,770250		
	Aplicação 13/09/2023	906,04			757,121770		
	Aplicação 15/09/2023	6.303,49			5.267,447852		
	Aplicação 19/09/2023	247.015,03			206.415,494321		
21/09/2023	APLICAÇÃO	19.493,39			16.282,954569	1,197165411	20.984,564503
22/09/2023	RESGATE	21.621,81			18.053,452258	1,197655146	2.931,112245
	Aplicação 19/09/2023	5.630,91			4.701,609934		
	Aplicação 21/09/2023	15.990,90			13.351,842324		
25/09/2023	APLICAÇÃO	3.043,50			2.540,260264	1,198105581	5.471,372509
26/09/2023	APLICAÇÃO	405,38			338,222383	1,198560531	5.809,594892
27/09/2023	APLICAÇÃO	9.551,93			7.966,475697	1,199015771	13.776,070589
28/09/2023	RESGATE	15.785,42			13.160,166361	1,199484837	615,904228
	Aplicação 21/09/2023	3.515,82			2.931,112245		
	Aplicação 25/09/2023	3.047,00			2.540,260264		
	Aplicação 26/09/2023	405,70			338,222383		
	Aplicação 27/09/2023	8.816,90			7.350,571469		
29/09/2023	RESGATE	739,07			615,904228	1,199976003	
	Aplicação 27/09/2023	739,07			615,904228		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.711,83
APLICAÇÕES (+)	374.859,60
RESGATES (-)	382.749,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,19
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

G338021139259156010
02/10/2023 11:47:56

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 3398-7 PREF.M.ITAB.*FPM
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	17.000,00 D	
01/09/2023		+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	19.497,50 D	
01/09/2023		+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	6.200,00 D	
01/09/2023		+ Transferência enviada	553.611.000.031.683	66.759,75 D	
01/09/2023		+ Transferência enviada	555.111.000.013.407	20.290,77 D	
01/09/2023		+ Transferência enviada	555.111.000.013.407	3.817,24 D	
01/09/2023		+ Transferência enviada	555.111.000.013.407	15.156,02 D	
01/09/2023		+ Transferência enviada	555.111.000.013.407	19.670,06 D	
01/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	10.800,00 D	
01/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	43.524,12 D	
01/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.010.758	11,50 D	
01/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.010.759	11,50 D	
01/09/2023		Resgate Automático	1.987	222.738,46 C	0,00 C
04/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	52.000,00 D	
04/09/2023		Resgate Automático	1.987	52.000,00 C	0,00 C
06/09/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	20.000,00 C	
06/09/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	30.000,00 C	
06/09/2023		+ Transferência enviada	551.686.000.074.438	193.633,65 D	
06/09/2023		Resgate Automático	1.987	143.633,65 C	0,00 C
08/09/2023		FPE/FPM	350	350.650,02 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	1.644.373,43 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	61.639,65 C	
08/09/2023		FPE/FPM	350	744.871,78 C	
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	19.950,23 D	
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	243.912,50 D	
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	299.253,51 D	
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	399.004,68 D	
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	8.065,10 D	
08/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.831.348,86 D	0,00 C
11/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	236.000,00 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	65.718,68 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.046.384	1.291,50 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.046.384	2.256,10 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	551.631.000.058.717	2.808,00 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	553.546.000.058.071	3.509,55 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	250.000,00 D	
11/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.040.790	11,50 D	
11/09/2023		Resgate Automático	1.987	561.595,33 C	0,00 C
12/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	5.000,00 D	
12/09/2023		+ Impostos	91.201	213.074,99 D	

12/09/2023	+ Impostos	91.202	58.552,99 D	
12/09/2023	+ Impostos	91.203	103.766,46 D	
12/09/2023	+ TED	91.204	450.000,00 D	
12/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.017.297	11,50 D	
12/09/2023	Resgate Automático	1.987	830.405,94 C	0,00 C
14/09/2023	BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	207.560,05 C	
14/09/2023	Transf Depósito Judicial	19.902.753.910.101	207.560,05 D	0,00 C
20/09/2023	FPE/FPM	350	55.174,70 C	
20/09/2023	FPE/FPM	350	456.276,43 C	
20/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	233.210,00 D	
20/09/2023	COTA DAF-DEBITO	850	5.114,50 D	
20/09/2023	COTA DAF-DEBITO	850	76.717,66 D	
20/09/2023	COTA DAF-DEBITO	850	102.290,22 D	
20/09/2023	+ TED	92.001	120.000,00 D	
20/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.916	11,50 D	
20/09/2023	Resgate Automático	1.987	25.892,75 C	0,00 C
26/09/2023	BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	207.560,05 C	
26/09/2023	Transf Depósito Judicial	19.902.753.900.101	207.560,05 D	0,00 C
28/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.100,00 D	
28/09/2023	Resgate Automático	1.987	1.100,00 C	0,00 C
29/09/2023	FPE/FPM	350	136.835,00 C	
29/09/2023	FPE/FPM	350	2.077.067,58 C	
29/09/2023	COTA DAF-DEBITO	850	22.139,02 D	
29/09/2023	COTA DAF-DEBITO	850	332.085,38 D	
29/09/2023	COTA DAF-DEBITO	850	442.780,51 D	
29/09/2023	+ TED	92.901	1.416.000,00 D	
29/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.309.981	11,50 D	
29/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	886,17 D	0,00 C
30/09/2023	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

G331020935542496009
02/10/2023 09:39:09

Cliente

Agência 278-X
Conta 3398-7 PREF M ITAB FPM 013104740
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	418.660,92			351.603,016662		
01/09/2023	RESGATE	222.738,46			186.988,171015	1,191190110	164.614,845647
	Aplicação 30/08/2023	222.738,46			186.988,171015		
04/09/2023	RESGATE	52.000,00			43.636,834279	1,191653814	120.978,011368
	Aplicação 30/08/2023	52.000,00			43.636,834279		
06/09/2023	RESGATE	143.633,65			120.441,212705	1,192562303	536,798663
	Aplicação 30/08/2023	143.633,65			120.441,212705		
08/09/2023	APLICAÇÃO	1.831.348,86			1.535.051,240266	1,193021322	1.535.588,038929
11/09/2023	RESGATE	561.595,33			470.551,509674	1,193483218	1.065.036,529255
	Aplicação 30/08/2023	640,66			536,798663		
	Aplicação 08/09/2023	560.954,67			470.014,711011		
12/09/2023	RESGATE	830.405,94			695.527,454590	1,193922590	369.509,074665
	Aplicação 08/09/2023	830.405,94			695.527,454590		
14/09/2023	RESGATE JUDICIAL	207.560,05			173.711,966253	1,194851768	195.797,108412
	Aplicação 08/09/2023	207.560,05			173.711,966253		
20/09/2023	RESGATE	25.892,75			21.637,002220	1,196688420	174.160,106192
	Aplicação 08/09/2023	25.892,75			21.637,002220		
26/09/2023	RESGATE JUDICIAL	207.560,05			173.174,441033	1,198560531	985,665159
	Aplicação 08/09/2023	207.560,05			173.174,441033		
28/09/2023	RESGATE	1.100,00			917,060363	1,199484837	68,604796
	Aplicação 08/09/2023	1.100,00			917,060363		
29/09/2023	APLICAÇÃO	886,17			738,489767	1,199976003	807,094563
29/09/2023	SALDO ATUAL	968,49			807,094563		807,094563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418.660,92
APLICAÇÕES (+)	1.832.235,03
RESGATES (-)	2.252.486,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.558,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.558,77
SALDO ATUAL =	968,49

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

G338021139259156011
02/10/2023 11:49:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 7143-9 PREF.M.ITAB.*ITR
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	160,00 D	
06/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	133,53 D	
06/09/2023		Resgate Automático	1.987	293,53 C	0,00 C
08/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	2.289,40 C	
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	18,31 D	
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	343,41 D	
08/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	457,88 D	
08/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.469,80 D	0,00 C
12/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.201	186,29 D	
12/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.202	388,79 D	
12/09/2023		+ Pgto conta água	91.203	182,62 D	
12/09/2023		Resgate Automático	1.987	757,70 C	0,00 C
13/09/2023		+ Transferência enviada	553.457.000.040.505	402,82 D	
13/09/2023		Resgate Automático	1.987	402,82 C	0,00 C
14/09/2023		+ Pgto conta água	91.401	43,91 D	
14/09/2023		Resgate Automático	1.987	43,91 C	0,00 C
15/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.501	350,28 D	
15/09/2023		Resgate Automático	1.987	350,28 C	0,00 C
20/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	6.826,79 C	
20/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	54,61 D	
20/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.024,01 D	
20/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.365,35 D	
20/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.382,82 D	0,00 C
22/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	113,00 D	
22/09/2023		+ Pagamento de Boleto	92.201	96,62 D	
22/09/2023		+ Pagamento de Boleto	92.202	96,62 D	
22/09/2023		+ Pagamento de Boleto	92.203	96,62 D	
22/09/2023		+ Pagamento de Boleto	92.204	96,62 D	
22/09/2023		+ Pagamento de Boleto	92.205	623,00 D	
22/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.206	36,50 D	
22/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.207	159,00 D	
22/09/2023		+ Pagamento de Boleto	92.208	93,32 D	
22/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.185.751	11,50 D	
22/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.185.752	11,50 D	
22/09/2023		Resgate Automático	1.987	1.434,30 C	0,00 C
25/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	113,00 D	
25/09/2023		+ Pagamento de Boleto	92.501	96,62 D	
25/09/2023		+ Pagamento de Boleto	92.502	96,62 D	
25/09/2023		Resgate Automático	1.987	306,24 C	0,00 C
26/09/2023		+ Pagto conta telefone	92.601	123,96 D	

26/09/2023	+ Pagto conta telefone	92.602	108,96 D	
26/09/2023	+ Pagto conta telefone	92.603	106,30 D	
26/09/2023	Resgate Automático	1.987	339,22 C	0,00 C
27/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.100,00 D	
27/09/2023	+ Pagto conta telefone	92.701	158,40 D	
27/09/2023	+ Pagamento de Boleto	92.702	464,15 D	
27/09/2023	Resgate Automático	1.987	1.722,55 C	0,00 C
29/09/2023	COTA DAF - CREDITO	350	8.696,33 C	
29/09/2023	COTA DAF-DEBITO	850	69,57 D	
29/09/2023	COTA DAF-DEBITO	850	1.304,44 D	
29/09/2023	COTA DAF-DEBITO	850	1.739,26 D	
29/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.583,06 D	0,00 C
30/09/2023	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

G337021206380614016
02/10/2023 12:18:55

Cliente

Agência 278-X
Conta 7143-9 PREF M ITAB ITR 013104740
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	659,91			554,211507		
06/09/2023	RESGATE	293,53			246,133890	1,192562303	308,077617
	Aplicação 10/08/2023	185,77			155,772335		
	Aplicação 18/08/2023	97,43			81,694370		
	Aplicação 30/08/2023	10,33			8,667185		
08/09/2023	APLICAÇÃO	1.469,80			1.231,998098	1,193021322	1.540,075715
12/09/2023	RESGATE	757,70			634,630760	1,193922590	905,444955
	Aplicação 30/08/2023	367,82			308,077617		
	Aplicação 08/09/2023	389,88			326,553143		
13/09/2023	RESGATE	402,82			337,259529	1,194391754	568,185426
	Aplicação 08/09/2023	402,82			337,259529		
14/09/2023	RESGATE	43,91			36,749328	1,194851768	531,436098
	Aplicação 08/09/2023	43,91			36,749328		
15/09/2023	RESGATE	350,28			293,046394	1,195305616	238,389704
	Aplicação 08/09/2023	350,28			293,046394		
20/09/2023	APLICAÇÃO	4.382,82			3.662,457099	1,196688420	3.900,846803
22/09/2023	RESGATE	1.434,30			1.197,590145	1,197655146	2.703,256658
	Aplicação 08/09/2023	285,51			238,389704		
	Aplicação 20/09/2023	1.148,79			959,200441		
25/09/2023	RESGATE	306,24			255,603517	1,198105581	2.447,653141
	Aplicação 20/09/2023	306,24			255,603517		
26/09/2023	RESGATE	339,22			283,022835	1,198560531	2.164,630306
	Aplicação 20/09/2023	339,22			283,022835		
27/09/2023	RESGATE	1.722,55			1.436,636650	1,199015771	727,993656
	Aplicação 20/09/2023	1.722,55			1.436,636650		
29/09/2023	APLICAÇÃO	5.583,06			4.652,643041	1,199976003	5.380,636697
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.456,63			5.380,636697		5.380,636697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	659,91
APLICAÇÕES (+)	11.435,68
RESGATES (-)	5.650,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,59
SALDO ATUAL =	6.456,63

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

Transação efetuada com sucesso por: JE681662 ADAILTON RESENDE SOUSA.



Extrato de Conta Corrente

G338021139259156021
02/10/2023 11:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 13095-8 PREF.M.ITAB. F.ESP.
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	74.316,12 C	
01/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	266,98 C	
01/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	743,16 D	
01/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,66 D	
01/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	16.562,25 D	
01/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.441.200.010.760	11,50 D	
01/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57.263,53 D	0,00 C
04/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	39.336,08 C	
04/09/2023		+ Transferência enviada	551.912.000.100.244	42.640,00 D	
04/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	393,36 D	
04/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.910,33 D	
04/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.471.100.024.261	11,50 D	
04/09/2023		Resgate Automático	1.987	5.619,11 C	0,00 C
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.711,40 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	16.849,32 D	
11/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.040.795	11,50 D	
11/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.040.796	11,50 D	
11/09/2023		Resgate Automático	1.987	18.583,72 C	0,00 C
19/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	11.870,36 D	
19/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	2.331,46 D	
19/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.151.123	11,50 D	
19/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.621.100.151.124	11,50 D	
19/09/2023		Resgate Automático	1.987	14.224,82 C	0,00 C
21/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	2.248,95 D	
21/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	13.611,08 D	
21/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.163.881	11,50 D	
21/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.163.882	11,50 D	
21/09/2023		Resgate Automático	1.987	15.883,03 C	0,00 C
25/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	85.707,73 C	
25/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	284,89 C	
25/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	857,07 D	
25/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,84 D	
25/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	85.132,71 D	0,00 C
26/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	44.139,86 C	
26/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	441,39 D	
26/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	43.698,47 D	0,00 C
28/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	27.132,66 D	
28/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	924,45 D	
28/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.084.814	11,50 D	
28/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.084.815	11,50 D	

28/09/2023	Resgate Automático	1.987	28.080,11 C	0.00 C
30/09/2023	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

G331020935542496019
02/10/2023 09:55:18

Cliente

Agência 278-X
Conta 13095-8 PREF M ITAB F ESP 0131047
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	60.279,28			50.624,204744		
01/09/2023	APLICAÇÃO	57.263,53			48.072,536465	1,191190110	98.696,741209
04/09/2023	RESGATE	5.619,11			4.715,387921	1,191653814	93.981,353288
	Aplicação 02/08/2023	5.619,11			4.715,387921		
11/09/2023	RESGATE	18.583,72			15.570,993977	1,193483218	78.410,359311
	Aplicação 02/08/2023	15.810,48			13.247,339090		
	Aplicação 04/08/2023	2.773,24			2.323,654887		
19/09/2023	RESGATE	14.224,82			11.891,415128	1,196226004	66.518,944183
	Aplicação 04/08/2023	14.224,82			11.891,415128		
21/09/2023	RESGATE	15.883,03			13.267,197544	1,197165411	53.251,746639
	Aplicação 04/08/2023	15.883,03			13.267,197544		
25/09/2023	APLICAÇÃO	85.132,71			71.056,100021	1,198105581	124.307,846660
26/09/2023	APLICAÇÃO	43.698,47			36.459,126485	1,198560531	160.766,973145
28/09/2023	RESGATE	28.080,11			23.410,141699	1,199484837	137.356,831446
	Aplicação 04/08/2023	6.212,38			5.179,210174		
	Aplicação 01/09/2023	21.867,73			18.230,931525		
29/09/2023	SALDO ATUAL	164.824,90			137.356,831446		137.356,831446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.279,28
APLICAÇÕES (+)	186.094,71
RESGATES (-)	82.390,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	841,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	841,70
SALDO ATUAL =	164.824,90

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

G338021139259156031
02/10/2023 12:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 30610-X P.M.ITAB.ROYALTIES
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G331020935542496028
02/10/2023 10:01:41

Cliente

Agência 278-X
Conta 30610-X PREF MUN DE ITABAIANA ROY
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	53.274,53			44.741,426384		
29/09/2023	SALDO ATUAL	53.688,64			44.741,426384		44.741,426384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.274,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	414,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	414,11
SALDO ATUAL =	53.688,64

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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**G338021139259156030
02/10/2023 12:09:10

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
29/09/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	3.866,34 C	
29/09/2023		COTA DAF-DEBITO	850	38,66 D	
29/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.827,68 D	0,00 C
30/09/2023		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

G331020935542496027
02/10/2023 10:01:13

Cliente

Agência 278-X
Conta 283142-2 PM ITABAIANA -ICM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	54.223,54			45.538,426815		
29/09/2023	APLICAÇÃO	3.827,68			3.189,797121	1,199976003	48.728,223936
29/09/2023	SALDO ATUAL	58.472,70			48.728,223936		48.728,223936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.223,54
APLICAÇÕES (+)	3.827,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	421,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	421,48
SALDO ATUAL =	58.472,70

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

G338021139259156014
02/10/2023 11:53:02

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.483.249.000.000	177,82 C	
01/09/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.483.266.000.000	177,82 C	
01/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	355,64 D	0,00 C
11/09/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.701.776.000.000	1.093,16 C	
11/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.093,16 D	0,00 C
13/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.123,04 D	
13/09/2023		+ Pgto conta água	91.301	352,34 D	
13/09/2023		Resgate Automático	1.987	1.475,38 C	0,00 C
14/09/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.771.612.000.000	1.827,11 C	
14/09/2023		+ Transferido para Poupança	553.192.510.015.842	185,75 D	
14/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	1.000,00 D	
14/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.571.100.117.424	11,50 D	
14/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	629,86 D	0,00 C
18/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.801	155,68 D	
18/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.802	108,21 D	
18/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.803	343,33 D	
18/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.804	1.413,83 D	
18/09/2023		Resgate Automático	1.987	2.021,05 C	0,00 C
27/09/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.015.566.000.000	165,96 C	
27/09/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.015.601.000.000	177,82 C	
27/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	343,78 D	0,00 C
28/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	110,00 D	
28/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.711.100.084.813	11,50 D	
28/09/2023		Resgate Automático	1.987	121,50 C	0,00 C
30/09/2023		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

G331020935542496012
02/10/2023 09:40:37

Cliente

Agência 278-X
Conta 8494-8 PREF MUN ITABAIANA IPTU
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.431,47			1.202,188954		
01/09/2023	APLICAÇÃO	355,64			298,558556	1,191190110	1.500,747510
11/09/2023	APLICAÇÃO	1.093,16			915,940822	1,193483218	2.416,688332
13/09/2023	RESGATE	1.475,38			1.235,256352	1,194391754	1.181,431980
	Aplicação 20/07/2023	22,10			18,504983		
	Aplicação 01/08/2023	91,18			76,338268		
	Aplicação 17/08/2023	971,38			813,286669		
	Aplicação 28/08/2023	351,22			294,059034		
	Aplicação 01/09/2023	39,50			33,067398		
14/09/2023	APLICAÇÃO	629,86			527,144886	1,194851768	1.708,576866
18/09/2023	RESGATE	2.021,05			1.690,169929	1,195767340	18,406937
	Aplicação 01/09/2023	317,47			265,491158		
	Aplicação 11/09/2023	1.095,25			915,940822		
	Aplicação 14/09/2023	608,33			508,737949		
27/09/2023	APLICAÇÃO	343,78			286,718497	1,199015771	305,125434
28/09/2023	RESGATE	121,50			101,293485	1,199484837	203,831949
	Aplicação 14/09/2023	22,08			18,406937		
	Aplicação 27/09/2023	99,42			82,886548		
29/09/2023	SALDO ATUAL	244,59			203,831949		203,831949

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.431,47
APLICAÇÕES (+)	2.422,44
RESGATES (-)	3.617,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,61
SALDO ATUAL =	244,59

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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**G338021139259156020
02/10/2023 11:58:37**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G331020935542496018
02/10/2023 09:54:15

Cliente

Agência 278-X
Conta 13060-5 PM ITABAIANA -CIDE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.894,27			4.963,488573		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.939,41			4.963,488573		4.963,488573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.894,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,14
SALDO ATUAL =	5.939,41

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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**G338021139259156017
02/10/2023 11:57:07**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 12614-4 PM ITABAIANA -CEX
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G331020935542496016
02/10/2023 09:48:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	764,56			169,533074		
29/09/2023	SALDO ATUAL	770,83			169,533074		169,533074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	764,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,27
SALDO ATUAL =	770,83

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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**G338021139259156025
02/10/2023 12:03:29**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G331020935542496022
02/10/2023 09:58:35

Cliente

Agência 278-X
Conta 17256-1 P M ITA PASEP-FOPAG
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	31,98			26,857059		
29/09/2023	SALDO ATUAL	32,23			26,857059		26,857059

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	32,23

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

G338021139259156026
02/10/2023 12:04:33

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	706,46 C	
01/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	378,54 C	
01/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	3,11 C	
01/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	119,54 C	
01/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	7.899,06 C	
01/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	236,09 C	
01/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	9.342,80 D	0,00 C
04/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	283,31 C	
04/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	8,36 C	
04/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.748,43 C	
04/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	6,34 C	
04/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	120,03 C	
04/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.592,98 C	
04/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	163,16 C	
04/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	155,20 C	
04/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	856,42 C	
04/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.116,95 C	
04/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	7.434,10 C	
04/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	14.485,28 D	0,00 C
05/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	373,60 C	
05/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
05/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
05/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	16,94 C	
05/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	21,05 C	
05/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	432,29 D	0,00 C
06/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	128,95 C	
06/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	5.057,47 C	
06/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	29,79 C	
06/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	52,76 C	
06/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	32,30 C	
06/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	344,89 C	
06/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.398	30.000,00 D	
06/09/2023		Resgate Automático	1.987	24.353,84 C	0,00 C
08/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	571,04 C	
08/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	3,83 C	
08/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	68,97 C	
08/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
08/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	66,15 C	
08/09/2023		Distrib Simples Nacional	350	285,21 C	
08/09/2023		+ Ordem Bancária	4.619.342.000.004	669,88 C	

08/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.680,38 D	0,00 C
11/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	5.000,00 C	
11/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	314,84 C	
11/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	246,53 C	
11/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
11/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.332,97 C	
11/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,31 C	
11/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	706,00 D	
11/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	300,00 D	
11/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	240,00 D	
11/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	840,00 D	
11/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
11/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	100,00 D	
11/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	100,00 D	
11/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	706,00 D	
11/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	300,00 D	
11/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.012.122	200,00 D	
11/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	1.165,84 D	
11/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.600,00 D	
11/09/2023	+ Transferido para Poupança	550.278.510.006.301	900,43 D	
11/09/2023	+ Transferido para Poupança	553.864.510.010.006	4.872,46 D	
11/09/2023	Resgate Automático	1.987	5.300,77 C	0,00 C
12/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	600,82 C	
12/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	843,96 C	
12/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	210,28 C	
12/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	29,02 C	
12/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	53,81 C	
12/09/2023	+ Ordem Bancária	4.721.039.000.004	204,02 C	
12/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.946,91 D	0,00 C
13/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.522,73 C	
13/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	123,81 C	
13/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	11,32 C	
13/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	549,29 C	
13/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	667,15 C	
13/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.674,48 C	
13/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	7.000,00 D	
13/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.548,78 D	0,00 C
14/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.379,08 C	
14/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	383,67 C	
14/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	707,27 C	
14/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.265,81 C	
14/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	1.300,00 D	
14/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.450,83 D	0,00 C
15/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	595,20 C	
15/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.140,62 C	
15/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	670,19 C	

15/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	252,82 C	
15/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	955,64 C	
15/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.091,35 C	
15/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	15.000,00 D	
15/09/2023	Resgate Automático	1.987	7.294,18 C	0,00 C
18/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.117,53 C	
18/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.127,14 C	
18/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.736,78 C	
18/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	27,48 C	
18/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	424,07 C	
18/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
18/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	13.453,00 D	0,00 C
19/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.847,08 C	
19/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	117,01 C	
19/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	876,24 C	
19/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	83,34 C	
19/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	731,83 C	
19/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	108,15 C	
19/09/2023	+ Ordem Bancária	4.856.197.000.002	393,69 C	
19/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	6.500,00 D	
19/09/2023	Resgate Automático	1.987	1.342,66 C	0,00 C
20/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	48,24 C	
20/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	9.138,52 C	
20/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	978,87 C	
20/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.298,18 C	
20/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	14,45 C	
20/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.576,46 C	
20/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	7.885,85 C	
20/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	10.981,23 C	
20/09/2023	+ Ordem Bancária	4.880.049.000.004	127,18 C	
20/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.028.530	1.930,00 D	
20/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	37.500,00 D	
20/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.631.200.190.920	11,50 D	
20/09/2023	Resgate Automático	1.987	5.387,52 C	0,00 C
21/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.087,81 C	
21/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	11.726,34 C	
21/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.833,66 C	
21/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	191,45 C	
21/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	3.878,09 C	
21/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	20.856,20 C	
21/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.060,03 C	
21/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.008.354	19.000,00 D	
21/09/2023	+ Pagamento de Boleto	92.101	345,79 D	
21/09/2023	+ Pagamento de Boleto	92.102	34.978,57 D	
21/09/2023	Resgate Automático	1.987	7.685,78 C	0,00 C
22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	19.572,04 C	
22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	55.980,73 C	

22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	273,92 C	
22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	629,13 C	
22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	5.369,90 C	
22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	6.060,86 C	
22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	12.861,30 C	
22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	23.955,74 C	
22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	133,89 C	
22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	46.509,71 C	
22/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	45.734,49 C	
22/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponív	92.201	218.000,00 D	
22/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.185.753	11,50 D	
22/09/2023	Resgate Automático	1.987	914,79 C	0,00 C
25/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.180,68 C	
25/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	4.177,18 C	
25/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	60,25 C	
25/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	227,10 C	
25/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	696,64 C	
25/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	898,39 C	
25/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.245,26 D	0,00 C
26/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	895,67 C	
26/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	186,64 C	
26/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	2.358,62 C	
26/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	40,47 C	
26/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	36,31 C	
26/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	244,45 C	
26/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.762,16 D	0,00 C
27/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	45,36 C	
27/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	53,94 C	
27/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.225,93 C	
27/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	219,59 C	
27/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
27/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	1.266,97 C	
27/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	341,27 C	
27/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.158,14 D	0,00 C
28/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	812,78 C	
28/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
28/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	168,38 C	
28/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	98,56 C	
28/09/2023	+ Ordem Bancária	5.046.660.000.004	128,81 C	
28/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	16.000,00 D	
28/09/2023	Resgate Automático	1.987	14.776,17 C	0,00 C
29/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	106,11 C	
29/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	12,32 C	
29/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	118,98 C	
29/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	364,41 C	
29/09/2023	Distrib Simples Nacional	350	424,74 C	

29/09/2023	+ Ordem Bancária	5.085.863.000.002	332,35 C	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.760,00 D	
29/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.310.000	5,67 D	
29/09/2023	Resgate Automático	1.987	406,76 C	0,00 C
30/09/2023	SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
02/10/2023 R\$ 5,83. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

G331020935542496024
02/10/2023 09:59:09

Cliente

Agência 278-X
Conta 19995-8 PM ITABAIANA -SNA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.882,31			4.940,127759		
01/09/2023	APLICAÇÃO	9.342,80			7.843,248463	1,191190110	12.783,376222
04/09/2023	APLICAÇÃO	14.485,28			12.155,610824	1,191653814	24.938,987046
05/09/2023	APLICAÇÃO	432,29			362,631171	1,192092777	25.301,618217
06/09/2023	RESGATE	24.353,84			20.421,440405	1,192562303	4.880,177812
	Aplicação 28/08/2023	260,10			218,101786		
	Aplicação 30/08/2023	810,77			679,851519		
	Aplicação 31/08/2023	4.820,54			4.042,174454		
	Aplicação 01/09/2023	9.353,56			7.843,248463		
	Aplicação 04/09/2023	9.108,87			7.638,064183		
08/09/2023	APLICAÇÃO	1.680,38			1.408,507936	1,193021322	6.288,685748
11/09/2023	RESGATE	5.300,77			4.441,428183	1,193483218	1.847,257565
	Aplicação 04/09/2023	5.300,77			4.441,428183		
12/09/2023	APLICAÇÃO	1.946,91			1.630,683610	1,193922590	3.477,941175
13/09/2023	APLICAÇÃO	2.548,78			2.133,956460	1,194391754	5.611,897635
14/09/2023	APLICAÇÃO	2.450,83			2.051,158198	1,194851768	7.663,055833
15/09/2023	RESGATE	7.294,18			6.102,355667	1,195305616	1.560,700166
	Aplicação 04/09/2023	90,98			76,118458		
	Aplicação 05/09/2023	433,46			362,631171		
	Aplicação 08/09/2023	1.683,60			1.408,507936		
	Aplicação 12/09/2023	1.949,17			1.630,683610		
	Aplicação 13/09/2023	2.550,73			2.133,956460		
	Aplicação 14/09/2023	586,24			490,458032		
18/09/2023	APLICAÇÃO	13.453,00			11.250,516342	1,195767340	12.811,216508
19/09/2023	RESGATE	1.342,66			1.122,413319	1,196226004	11.688,803189
	Aplicação 14/09/2023	1.342,66			1.122,413319		
20/09/2023	RESGATE	5.387,52			4.502,024011	1,196688420	7.186,779178
	Aplicação 14/09/2023	524,49			438,286847		
	Aplicação 18/09/2023	4.863,03			4.063,737164		
21/09/2023	RESGATE	7.685,78			6.419,981675	1,197165411	766,797503
	Aplicação 18/09/2023	7.685,78			6.419,981675		
22/09/2023	RESGATE	914,79			763,817534	1,197655146	2,979969
	Aplicação 18/09/2023	914,79			763,817534		
25/09/2023	APLICAÇÃO	8.245,26			6.881,914357	1,198105581	6.884,894326
26/09/2023	APLICAÇÃO	3.762,16			3.138,898622	1,198560531	10.023,792948
27/09/2023	APLICAÇÃO	3.158,14			2.633,943669	1,199015771	12.657,736617
28/09/2023	RESGATE	14.776,17			12.318,763478	1,199484837	338,973139
	Aplicação 18/09/2023	3,57			2,979969		
	Aplicação 25/09/2023	8.254,75			6.881,914357		
	Aplicação 26/09/2023	3.765,06			3.138,898622		
	Aplicação 27/09/2023	2.752,79			2.294,970530		
29/09/2023	RESGATE	406,76			338,973139	1,199976003	
	Aplicação 27/09/2023	406,76			338,973139		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.882,31
APLICAÇÕES (+)	61.505,83
RESGATES (-)	67.462,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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**G337021206380614009
02/10/2023 12:12:02**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G331020935542496029
02/10/2023 10:02:19

Cliente

Agência 278-X
Conta 31643-1 PM ITABAIANA -AFM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	6.803,67			5.713,911141		
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.856,56			5.713,911141		5.713,911141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.803,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,89
SALDO ATUAL =	6.856,56

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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**G338021139259156022
02/10/2023 12:01:14**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 14966-7 P M I P F C 2005
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G331020935542496020
02/10/2023 09:56:50

Cliente

Agência 278-X
 Conta 14966-7 P M I P F C 2005
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	10,91			9,163229		
29/09/2023	SALDO ATUAL	11,00			9,163229		9,163229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,00

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

Transação efetuada com sucesso por: JÉ681661 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

G338021139259156012
02/10/2023 11:51:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	160,00 C	
06/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.038.722	160,07 D	
06/09/2023		Resgate Automático	1.987	0,07 C	0,00 C
11/09/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	236.000,00 C	
11/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	3.596,73 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	6.684,96 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.013.014	11.759,96 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.030.833	2.920,40 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.044.185	168.442,36 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	1.054,58 D	
11/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.102	20,49 D	
11/09/2023		+ Pgto conta água	91.103	1.330,43 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	15.592,48 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.105	23.615,94 D	
11/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.040.791	11,50 D	
11/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.040.792	11,50 D	
11/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.040.793	11,50 D	
11/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	947,17 D	0,00 C
12/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.201	528,84 D	
12/09/2023		+ Pgto conta água	91.202	87,82 D	
12/09/2023		Resgate Automático	1.987	616,66 C	0,00 C
13/09/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	7.000,00 C	
13/09/2023		+ Pagamento conta luz	91.301	61,13 D	
13/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.302	1.164,56 D	
13/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.303	2.966,12 D	
13/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.304	1.752,85 D	
13/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.305	383,31 D	
13/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.306	688,92 D	
13/09/2023		+ Pgto conta água	91.307	43,91 D	
13/09/2023		Resgate Automático	1.987	60,80 C	0,00 C
14/09/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	1.300,00 C	
14/09/2023		+ Pagamento conta luz	91.401	1.529,62 D	
14/09/2023		Resgate Automático	1.987	229,62 C	0,00 C
15/09/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	15.000,00 C	
15/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.029.408	14.234,30 D	
15/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	765,70 D	0,00 C
19/09/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	6.500,00 C	
19/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.901	41,96 D	
19/09/2023		+ Impostos	91.902	4.883,46 D	
19/09/2023		+ Impostos	91.903	1.119,00 D	

19/09/2023	+ Impostos	91.904	1.061,08 D	
19/09/2023	Resgate Automático	1.987	605,50 C	0,00 C
20/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.398	233.210,00 C	
20/09/2023	+ Impostos	92.001	1.852,69 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.002	30.775,56 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.003	1.538,77 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.004	79.195,38 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.005	4.424,56 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.006	76.697,91 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.007	4.199,09 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.008	32.687,55 D	
20/09/2023	+ Impostos	92.009	1.739,44 D	
20/09/2023	+ Pagamento de Boleto	92.010	96,62 D	
20/09/2023	+ Pagamento de Boleto	92.011	96,62 D	
20/09/2023	Resgate Automático	1.987	94,19 C	0,00 C
21/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.003.397	4.820,00 C	
21/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.019.995	19.000,00 C	
21/09/2023	+ Pagamento de Boleto	92.101	85,18 D	
21/09/2023	+ Pagamento de Boleto	92.102	7.201,06 D	
21/09/2023	+ Pagamento de Boleto	92.103	16.663,88 D	
21/09/2023	Resgate Automático	1.987	130,12 C	0,00 C
25/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	113,00 C	
25/09/2023	+ Pagamento de Boleto	92.501	112,54 D	
25/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,46 D	0,00 C
27/09/2023	+ Transferência recebida	550.278.000.007.143	1.100,00 C	
27/09/2023	+ Pagto conta telefone	92.701	108,96 D	
27/09/2023	+ Pagamento de Boleto	92.702	561,12 D	
27/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	429,92 D	0,00 C
28/09/2023	+ Pagamento de Boleto	92.801	400,80 D	
28/09/2023	Resgate Automático	1.987	400,80 C	0,00 C
30/09/2023	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

G331020935542496011
02/10/2023 09:40:15

Cliente

Agência 278-X
Conta 8354-2 PREF MUN ITABAIANA MDE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	26,01			21,841357		
06/09/2023	RESGATE	0,07			0,058697	1,192562303	21,782660
	Aplicação 18/08/2023	0,07			0,058697		
11/09/2023	APLICAÇÃO	947,17			793,618197	1,193483218	815,400857
12/09/2023	RESGATE	616,66			516,499147	1,193922590	298,901710
	Aplicação 18/08/2023	26,01			21,782660		
	Aplicação 11/09/2023	590,65			494,716487		
13/09/2023	RESGATE	60,80			50,904571	1,194391754	247,997139
	Aplicação 11/09/2023	60,80			50,904571		
14/09/2023	RESGATE	229,62			192,174466	1,194851768	55,822673
	Aplicação 11/09/2023	229,62			192,174466		
15/09/2023	APLICAÇÃO	765,70			640,589310	1,195305616	696,411983
19/09/2023	RESGATE	605,50			506,175252	1,196226004	190,236731
	Aplicação 11/09/2023	66,78			55,822673		
	Aplicação 15/09/2023	538,72			450,352579		
20/09/2023	RESGATE	94,19			78,708876	1,196688420	111,527855
	Aplicação 15/09/2023	94,19			78,708876		
21/09/2023	RESGATE	130,12			108,690076	1,197165411	2,837779
	Aplicação 15/09/2023	130,12			108,690076		
25/09/2023	APLICAÇÃO	0,46			0,383939	1,198105581	3,221718
27/09/2023	APLICAÇÃO	429,92			358,560754	1,199015771	361,782472
28/09/2023	RESGATE	400,80			334,143449	1,199484837	27,639023
	Aplicação 15/09/2023	3,40			2,837779		
	Aplicação 25/09/2023	0,46			0,383939		
	Aplicação 27/09/2023	396,94			330,921731		
29/09/2023	SALDO ATUAL	33,17			27,639023		27,639023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,01
APLICAÇÕES (+)	2.143,25
RESGATES (-)	2.137,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	33,17

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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

**Extrato de Conta Corrente**G338021139259156015
02/10/2023 11:54:23**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 8609-6 PM ITABAIANA-RECOMECO
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G331020935542496013
02/10/2023 09:41:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	37,85			8,392743		
29/09/2023	SALDO ATUAL	38,16			8,392743		8,392743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	38,16

Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

G338021139259156016
02/10/2023 11:55:48

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G331020935542496014
02/10/2023 09:41:25

Cliente

Agência 278-X
Conta 12568-7 PM ITABAIANA-QSE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	148,66			125,188576		
29/09/2023	SALDO ATUAL	149,80			125,188576		125,188576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	149,80

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G333021215411293008
02/10/2023 12:23:42

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
22/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.654,70 C	
22/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	2.067.000,00 D	
22/09/2023		Resgate Automático	1.972	2.062.345,30 C	0,00 C
27/09/2023		ITCMD	350	4.255,71 C	
27/09/2023		IPVA	350	25.700,06 C	
27/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	393.865,26 C	
27/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	423.821,03 D	0,00 C
29/09/2023		VAAT Complemento FUNDEB	350	229.032,17 C	
29/09/2023		VAAR Complemento FUNDEB	350	58.611,81 C	
29/09/2023		ITR	350	799,96 C	
29/09/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.463,40 C	
29/09/2023		FPE/FPM	350	284.218,56 C	
29/09/2023		FPE/FPM	350	77.928,54 C	
29/09/2023		FPE/FPM	350	7.790,76 C	
29/09/2023		FPE/FPM	350	937.784,92 C	
29/09/2023		IPI/EXPORTACAO	350	304,64 C	
29/09/2023	+	Transferência enviada	550.278.000.003.397	830.749,75 D	
29/09/2023		IPI Municipal Ajuste	850	1,51 D	
29/09/2023		ITR Ajuste FUNDEB	850	0,45 D	
29/09/2023		IPVA Ajuste FUNDEB	850	267,90 D	
29/09/2023		ITCMD Ajuste FUNDEB	850	22,72 D	
29/09/2023		ICMS Ajuste FUNDEB	850	2.929,58 D	
29/09/2023		FPE Ajuste FUNDEB	850	4.062,43 D	
29/09/2023		FPM Ajuste FUNDEB	850	1.574,64 D	
29/09/2023	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	1.190.632,12 D	
29/09/2023		Resgate Automático	1.972	422.306,34 C	0,00 C
02/10/2023		SALDO			0,00 C
Invest. Resgate Autom.					6.617,22 C
Saldo					6.617,22 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/10/2023
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					02/10/2023
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático					6.617,22

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020935542496037
02/10/2023 10:06:14

Cliente

Agência 278-X
Conta 66500-2 FME ITABAIANA - FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.060.925,97			893.392,302378		
04/09/2023	RESGATE	1.469,89			1.236,815336	1,188447424	892.155,487042
	Aplicação 16/08/2023	1.469,89			1.236,815336		
06/09/2023	RESGATE	255.750,28			215.032,192936	1,189358098	677.123,294106
	Aplicação 16/08/2023	133.208,13			112.000,015537		
	Aplicação 23/08/2023	122.542,15			103.032,177399		
08/09/2023	APLICAÇÃO	1.194.033,55			1.003.544,134210	1,189816680	1.680.667,428316
13/09/2023	APLICAÇÃO	560.379,94			470.430,727109	1,191206075	2.151.098,155425
18/09/2023	APLICAÇÃO	57.187,00			47.952,020415	1,192587914	2.199.050,175840
19/09/2023	RESGATE	3.301,16			2.767,002864	1,193045386	2.196.283,172976
	Aplicação 23/08/2023	3.301,16			2.767,002864		
20/09/2023	RESGATE	555.746,65			465.640,930360	1,193509019	1.730.642,242616
	Aplicação 23/08/2023	259.187,90			217.164,593099		
	Aplicação 30/08/2023	124.621,69			104.416,209882		
	Aplicação 31/08/2023	171.937,06			144.060,127379		
22/09/2023	RESGATE	2.062.345,30			1.726.642,616001	1,194425112	3.999,626615
	Aplicação 31/08/2023	249.294,87			208.715,360882		
	Aplicação 08/09/2023	1.198.658,31			1.003.544,134210		
	Aplicação 13/09/2023	561.894,27			470.430,727109		
	Aplicação 18/09/2023	52.497,85			43.952,393800		
27/09/2023	APLICAÇÃO	423.821,03			354.444,202111	1,195734131	358.443,828726
29/09/2023	RESGATE	422.306,34			352.915,928892	1,196620230	5.527,899834
	Aplicação 18/09/2023	4.786,03			3.999,626615		
	Aplicação 27/09/2023	417.520,31			348.916,302277		
29/09/2023	SALDO ATUAL	6.614,80			5.527,899834		5.527,899834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.060.925,97
APLICAÇÕES (+)	2.235.421,52
RESGATES (-)	3.300.919,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.186,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.186,93
SALDO ATUAL =	6.614,80

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G338021139259156027
02/10/2023 12:06:47

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
19/09/2023		+ Impostos	91.901	1.410,15 D	
19/09/2023		Resgate Automático	1.972	1.410,15 C	0,00 C
21/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	43,56 D	
21/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	1.030,46 D	
21/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	35,85 D	
21/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	46,84 D	
21/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	14.299,58 D	
21/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	604,48 D	
21/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	649,98 D	
21/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	497,55 D	
21/09/2023		Resgate Automático	1.972	17.208,30 C	0,00 C
25/09/2023		+ Ordem Bancária	4.967.343.000.018	6.733,12 C	
25/09/2023		+ Ordem Bancária	4.967.372.000.017	30.257,51 C	
25/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	36.990,63 D	0,00 C
26/09/2023		+ Ordem Bancária	4.981.557.000.039	47.857,44 C	
26/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	13.298,44 D	
26/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	10.945,95 D	
26/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	23.613,05 D	0,00 C
27/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	788,79 D	
27/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	958,31 D	
27/09/2023		Resgate Automático	1.972	1.747,10 C	0,00 C
30/09/2023		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

G331020935542496025
02/10/2023 09:59:39

Cliente

Agência 278-X
Conta 27864-5 PM ITABAIANA-PNATE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	18.938,48			15.947,854107		
19/09/2023	RESGATE	1.410,15			1.181,975151	1,193045386	14.765,878956
	Aplicação 29/08/2023	1.410,15			1.181,975151		
21/09/2023	RESGATE	17.208,30			14.412,644219	1,193972441	353,234737
	Aplicação 29/08/2023	17.208,30			14.412,644219		
25/09/2023	APLICAÇÃO	36.990,63			30.958,242521	1,194855618	31.311,477258
26/09/2023	APLICAÇÃO	23.613,05			19.755,077481	1,195290174	51.066,554739
27/09/2023	RESGATE	1.747,10			1.461,110756	1,195734131	49.605,443983
	Aplicação 29/08/2023	422,37			353,234737		
	Aplicação 25/09/2023	1.324,73			1.107,876019		
29/09/2023	SALDO ATUAL	59.358,88			49.605,443983		49.605,443983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.938,48
APLICAÇÕES (+)	60.603,68
RESGATES (-)	20.365,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,27
SALDO ATUAL =	59.358,88

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G338021139259156028
02/10/2023 12:07:51

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		+ TED Devolvida	400.007	1.424,00 C	
01/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	6.107,50 D	
01/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.984,00 D	
01/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	1.424,00 D	
01/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.104	2.521,10 D	
01/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	213,60 D	
01/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.106	1.266,00 D	
01/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.107	2.232,50 D	
01/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.108	5.245,50 D	
01/09/2023		Resgate Automático	1.972	19.570,20 C	0,00 C
04/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.424,00 D	
04/09/2023		Resgate Automático	1.972	1.424,00 C	0,00 C
08/09/2023		+ Ordem Bancária	4.605.787.000.068	73.602,40 C	
08/09/2023		+ Ordem Bancária	4.606.020.000.067	32.715,60 C	
08/09/2023		+ Ordem Bancária	4.607.431.000.051	2.556,80 C	
08/09/2023		+ Ordem Bancária	4.608.387.000.003	27.572,40 C	
08/09/2023		+ Ordem Bancária	4.608.736.000.052	2.624,00 C	
08/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	139.071,20 D	0,00 C
12/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.341,30 D	
12/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	3.276,00 D	
12/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	2.443,00 D	
12/09/2023		Resgate Automático	1.972	9.060,30 C	0,00 C
13/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	3.571,70 D	
13/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	4.599,10 D	
13/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	18.310,00 D	
13/09/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.444,80 D	
13/09/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	205,20 D	
13/09/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.127,20 D	
13/09/2023		Resgate Automático	1.972	29.258,00 C	0,00 C
14/09/2023		+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	547,20 D	
14/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.401	6.634,20 D	
14/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	5.198,00 D	
14/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	667,80 D	
14/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.404	1.850,00 D	
14/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.405	2.174,80 D	
14/09/2023		Resgate Automático	1.972	17.072,00 C	0,00 C
21/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	103,40 D	
21/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.809,50 D	
21/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.773,70 D	
21/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	5.444,30 D	

21/09/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	215,00 D	
21/09/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	924,50 D	
21/09/2023	+ Transferência enviada	550.835.000.018.824	301,00 D	
21/09/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.225,00 D	
21/09/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	4.200,00 D	
21/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	1.096,00 D	
21/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	1.644,00 D	
21/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	954,00 D	
21/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	4.950,00 D	
21/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	1.900,00 D	
21/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.106	760,00 D	
21/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.107	2.136,00 D	
21/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.108	498,40 D	
21/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.109	712,00 D	
21/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.110	142,40 D	
21/09/2023	Resgate Automático	1.972	30.789,20 C	0,00 C
26/09/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.052.088	490,00 D	
26/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	3.366,00 D	
26/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	95,40 D	
26/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	996,00 D	
26/09/2023	Resgate Automático	1.972	4.947,40 C	0,00 C
27/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.655,00 D	
27/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	530,50 D	
27/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	158,50 D	
27/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	4.153,70 D	
27/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	9.066,20 D	
27/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	2.274,80 D	
27/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	1.740,00 D	
27/09/2023	+ Transferência enviada	550.278.000.035.498	792,50 D	
27/09/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	59,73 D	
27/09/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	5.337,21 D	
27/09/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	1.612,39 D	
27/09/2023	+ Transferência enviada	552.312.000.009.502	2.072,61 D	
27/09/2023	Resgate Automático	1.972	30.453,14 C	0,00 C
29/09/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	177,60 D	
29/09/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	115,20 D	
29/09/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	184,20 D	
29/09/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	478,80 D	
29/09/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	176,00 D	
29/09/2023	+ Transferência enviada	550.775.000.022.757	432,00 D	
29/09/2023	Resgate Automático	1.972	1.563,80 C	0,00 C
30/09/2023	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

G331020935542496026
02/10/2023 10:00:02

Cliente

Agência 278-X
Conta 28093-3 PM ITABAIANA-MEREN
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	43.684,78			36.786,403404		
01/09/2023	RESGATE	19.570,20			16.473,423127	1,187986240	20.312,980277
	Aplicação 14/08/2023	19.570,20			16.473,423127		
04/09/2023	RESGATE	1.424,00			1.198,201932	1,188447424	19.114,778345
	Aplicação 14/08/2023	1.424,00			1.198,201932		
08/09/2023	APLICAÇÃO	139.071,20			116.884,560737	1,189816680	135.999,339082
12/09/2023	RESGATE	9.060,30			7.608,942005	1,190743732	128.390,397077
	Aplicação 14/08/2023	9.060,30			7.608,942005		
13/09/2023	RESGATE	29.258,00			24.561,661172	1,191206075	103.828,735905
	Aplicação 14/08/2023	12.129,51			10.182,545418		
	Aplicação 21/08/2023	1.576,31			1.323,290922		
	Aplicação 08/09/2023	15.552,18			13.055,824832		
14/09/2023	RESGATE	17.072,00			14.326,139596	1,191667852	89.502,596309
	Aplicação 08/09/2023	17.072,00			14.326,139596		
21/09/2023	RESGATE	30.789,20			25.787,194865	1,193972441	63.715,401444
	Aplicação 08/09/2023	30.789,20			25.787,194865		
26/09/2023	RESGATE	4.947,40			4.139,078617	1,195290174	59.576,322827
	Aplicação 08/09/2023	4.947,40			4.139,078617		
27/09/2023	RESGATE	30.453,14			25.468,153171	1,195734131	34.108,169656
	Aplicação 08/09/2023	30.453,14			25.468,153171		
29/09/2023	RESGATE	1.563,80			1.306,847370	1,196620230	32.801,322286
	Aplicação 08/09/2023	1.563,80			1.306,847370		
29/09/2023	SALDO ATUAL	39.250,73			32.801,322286		32.801,322286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.684,78
APLICAÇÕES (+)	139.071,20
RESGATES (-)	144.138,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	632,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	632,79
SALDO ATUAL =	39.250,73

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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**G337021206380614011
02/10/2023 12:13:12**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G331020935542496030
02/10/2023 10:02:41

Cliente

Agência 278-X
Conta 36285-9 PM ITABAIANA-EDUCA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	965.717,32			813.218,306820		
29/09/2023	SALDO ATUAL	973.113,48			813.218,306820		813.218,306820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	965.717,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.396,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.396,16
SALDO ATUAL =	973.113,48

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G338021139259156023
02/10/2023 12:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 278-X

Conta corrente 15396-6 ESTACAO DIGITAL

Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G331020935542496021
02/10/2023 09:58:12

Cliente

Agência 278-X
 Conta 15396-6 ESTACAO DIGITAL
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	246,48			206,998045		
29/09/2023	SALDO ATUAL	248,39			206,998045		206,998045

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	248,39

Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

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**G337021206380614012
02/10/2023 12:15:50**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G331020935542496031
02/10/2023 10:03:01

Cliente

Agência 278-X
 Conta 40104-8 PM ITABAIANA-EDUCA
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	86.458,97			72.805,999223		
29/09/2023	SALDO ATUAL	87.121,13			72.805,999223		72.805,999223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.458,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	662,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	662,16
SALDO ATUAL =	87.121,13

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

G337021206380614014
02/10/2023 12:17:17

Cliente - Conta atual

Agência 278-X
Conta corrente 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		+ Transferência recebida	550.278.000.008.354	168.442,36 C	
11/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	7.579,91 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	550.278.000.003.397	7.190,19 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	160.862,45 D	
11/09/2023		Resgate Automático	1.972	7.190,19 C	0,00 C
12/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	152.591,91 D	
12/09/2023		Resgate Automático	1.972	152.591,91 C	0,00 C
27/09/2023		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.030.023.000.000	148.634,73 C	
27/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	148.634,73 D	0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G331020935542496032
02/10/2023 10:03:25

Cliente

Agência 278-X
Conta 44185-6 PM ITABAIANA-PAR -
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	159.782,09			134.550,473837		
11/09/2023	RESGATE	7.190,19			6.040,778147	1,190275462	128.509,695690
	Aplicação 09/11/2022	7.190,19			6.040,778147		
12/09/2023	RESGATE	152.591,91			128.148,404983	1,190743732	361,290707
	Aplicação 09/11/2022	23.805,29			19.991,951919		
	Aplicação 10/05/2023	30.776,93			25.846,810633		
	Aplicação 28/07/2023	8.809,57			7.398,376039		
	Aplicação 23/08/2023	89.200,12			74.911,266392		
27/09/2023	APLICAÇÃO	148.634,73			124.304,162728	1,195734131	124.665,453435
29/09/2023	SALDO ATUAL	149.177,20			124.665,453435		124.665,453435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.782,09
APLICAÇÕES (+)	148.634,73
RESGATES (-)	159.782,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	542,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	542,48
SALDO ATUAL =	149.177,20

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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**G337021206380614019
02/10/2023 12:21:42**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2023		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G331020935542496036
02/10/2023 10:05:51

Cliente

Agência 278-X
Conta 45685-3 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	240.328,43			202.377,521061		
29/09/2023	SALDO ATUAL	242.169,04			202.377,521061		202.377,521061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.328,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.840,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.840,61
SALDO ATUAL =	242.169,04

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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**G337021206380614018
02/10/2023 12:20:16**Cliente - Conta atual**

Agência 278-X
Conta corrente 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
Período do extrato 09/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G331020935542496035
02/10/2023 10:05:23

Cliente

Agência 278-X
 Conta 45684-5 MUNICIPIO DE ITABAIANA
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	593.276,94			499.590,983077		
29/09/2023	SALDO ATUAL	597.820,68			499.590,983077		499.590,983077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593.276,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.543,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.543,74
SALDO ATUAL =	597.820,68

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 45086-0
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 09/2023
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: 10.626,20	Rendimento Bruto Mensal: 84,02
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 10.710,22	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7907	Ano: 7,9289	Últimos 12 meses: 10,7035
-------------	-------------	------------------------------

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 de Fundo de Investimento

Dados da Conta

Agência: 116 - ITABAIANA **Conta Corrente :** 8296-8
Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA **Mês/Ano:** 09/2023
Fundo de Investimento: BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO - CNPJ:
 00.812.433/0001-41

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

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Resumo

Saldo Inicial: 7,80	Rendimento Bruto Mensal: 0,06
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00
Saldo Final: 7,86	IOF s/ resgates: 0,00
	Perdas a Compensar: 0,00

Rentabilidade (%)

Mês: 0,7907	Ano: 7,9289	Últimos 12 meses: 10,7035
-------------	-------------	------------------------------

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 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: 29/09/2023

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\$ 147,98		
10/07/2023	R\$ 147,98	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,74 C	0,005018257		R\$ 148,72
10/07/2023	R\$ 148,72	JUROS	R\$ 2,23 C		0,015	R\$ 150,95

Resumo da Movimentação

Total Saldo Anterior	Total Débitos	Total Créditos	Total Saldo Atual
R\$ 147,98	R\$ 0,00	R\$ 2,97	R\$ 150,95

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



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/10/2023 às 12:31:59h

Extrato - Por Período

01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/07	SALDO ANTERIOR		17.490,16
30/09	S A L D O		17.490,16

AVISO!

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.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.



30
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/10/2023 às 12:31:59h

Extrato - Por Período

01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/07	SALDO ANTERIOR		17.490,16
30/09	SALDO		17.490,16

AVISO!

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

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000319-0

Data: 02/10/2023 - 11:01

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	764298	APLICACAO	9.601,98 D	9.601,98 D
01/09/2023	011311	CRED TEV	102.000,00 C	92.398,02 C
01/09/2023	121017	ENVIO TED	3.664,50 D	88.733,52 C
01/09/2023	121365	ENVIO TED	1.462,50 D	87.271,02 C
01/09/2023	121689	ENVIO TED	478,13 D	86.792,89 C
01/09/2023	122008	ENVIO TED	239,07 D	86.553,82 C
01/09/2023	122236	ENVIO TED	713,12 D	85.840,70 C
01/09/2023	122495	ENVIO TED	261,96 D	85.578,74 C
01/09/2023	011302	TEV MESM T	1.000,00 D	84.578,74 C
01/09/2023	011307	ENVIO TEV	84.578,74 D	0,00 C
04/09/2023	248955	RESGATE	49.030,16 C	49.030,16 C
04/09/2023	140567	ENVIO TED	478,13 D	48.552,03 C
04/09/2023	040946	ENVIO TEV	3.000,00 D	45.552,03 C
04/09/2023	040946	ENVIO TEV	5.197,00 D	40.355,03 C
04/09/2023	040946	ENVIO TEV	4.569,86 D	35.785,17 C
04/09/2023	040946	ENVIO TEV	1.500,00 D	34.285,17 C
04/09/2023	040947	ENVIO TEV	5.179,17 D	29.106,00 C
04/09/2023	040947	ENVIO TEV	29.106,00 D	0,00 C
05/09/2023	873406	RESGATE	84.461,00 C	84.461,00 C
05/09/2023	159836	ENVIO TED	45.012,00 D	39.449,00 C
05/09/2023	160460	ENVIO TED	23.219,00 D	16.230,00 C
05/09/2023	160934	ENVIO TED	10.230,00 D	6.000,00 C
05/09/2023	051311	ENVIO TEV	6.000,00 D	0,00 C
06/09/2023	354232	APLICACAO	436,89 D	436,89 D
06/09/2023	000047	CRED TED	436,89 C	0,00 C
08/09/2023	570490	APLICACAO	22.084,29 D	22.084,29 D
08/09/2023	770060	CFPCV TV	5.968,73 C	16.115,56 D
08/09/2023	770061	CFPCV TV	2.984,36 C	13.131,20 D
08/09/2023	770062	CFPCV TV	13.131,20 C	0,00 C
11/09/2023	201075	APLICACAO	1.207,09 D	1.207,09 D
11/09/2023	110856	CRED TEV	12.960,79 C	11.753,70 C
11/09/2023	111000	CRED TEV	13.823,48 C	25.577,18 C
11/09/2023	111334	CRED TEV	6.927,87 C	32.505,05 C
11/09/2023	111338	CRED TEV	12,92 C	32.517,97 C
11/09/2023	111341	CRED TEV	56,00 C	32.573,97 C
11/09/2023	111341	CRED TEV	22,50 C	32.596,47 C

11/09/2023	111341	CRED TEV	4,14 C	32.600,61 C
11/09/2023	230911	EST DB TED	947,45 C	33.548,06 C
11/09/2023	138272	ENVIO TED	239,07 D	33.308,99 C
11/09/2023	139878	ENVIO TED	947,45 D	32.361,54 C
11/09/2023	140301	ENVIO TED	947,45 D	31.414,09 C
11/09/2023	111325	ENVIO TEV	1.214,00 D	30.200,09 C
11/09/2023	111326	ENVIO TEV	2.914,76 D	27.285,33 C
11/09/2023	111326	ENVIO TEV	8.969,00 D	18.316,33 C
11/09/2023	111326	ENVIO TEV	249,00 D	18.067,33 C
11/09/2023	111326	ENVIO TEV	3.370,00 D	14.697,33 C
11/09/2023	111327	ENVIO TEV	3.198,90 D	11.498,43 C
11/09/2023	111327	ENVIO TEV	3.520,00 D	7.978,43 C
11/09/2023	111328	ENVIO TEV	160,00 D	7.818,43 C
11/09/2023	111328	ENVIO TEV	4.423,18 D	3.395,25 C
11/09/2023	111328	ENVIO TEV	2.400,00 D	995,25 C
11/09/2023	111329	ENVIO TEV	47,80 D	947,45 C
11/09/2023	990001	APL AUTOM	947,45 D	0,00 C
12/09/2023	562718	RESGATE	856,03 C	856,03 C
12/09/2023	120835	CRED TEV	12,92 C	868,95 C
12/09/2023	120836	CRED TEV	22,40 C	891,35 C
12/09/2023	120836	CRED TEV	33,60 C	924,95 C
12/09/2023	120836	CRED TEV	22,50 C	947,45 C
12/09/2023	108576	ENVIO TED	947,45 D	0,00 C
14/09/2023	551040	RESGATE	32.357,83 C	32.357,83 C
14/09/2023	141254	CRED TEV	178.000,00 C	210.357,83 C
14/09/2023	141418	ENVIO TEV	114.342,83 D	96.015,00 C
14/09/2023	141419	ENVIO TEV	49.845,00 D	46.170,00 C
14/09/2023	141419	ENVIO TEV	26.932,50 D	19.237,50 C
14/09/2023	141420	ENVIO TEV	19.237,50 D	0,00 C
15/09/2023	304377	RESGATE	3.000,00 C	3.000,00 C
15/09/2023	150839	ENVIO TEV	3.000,00 D	0,00 C
18/09/2023	251705	APLICACAO	6.526,39 D	6.526,39 D
18/09/2023	181519	CRED TEV	354,52 C	6.171,87 D
18/09/2023	181519	CRED TEV	1.217,62 C	4.954,25 D
18/09/2023	181519	CRED TEV	1.220,54 C	3.733,71 D
18/09/2023	181520	CRED TEV	725,79 C	3.007,92 D
18/09/2023	181520	CRED TEV	354,54 C	2.653,38 D
18/09/2023	181520	CRED TEV	881,93 C	1.771,45 D
18/09/2023	181520	CRED TEV	505,64 C	1.265,81 D
18/09/2023	181521	CRED TEV	642,95 C	622,86 D
18/09/2023	181521	CRED TEV	55,34 C	567,52 D
18/09/2023	181522	CRED TEV	29,22 C	538,30 D
18/09/2023	181522	CRED TEV	40,09 C	498,21 D
18/09/2023	181522	CRED TEV	16,12 C	482,09 D
18/09/2023	181522	CRED TEV	32,99 C	449,10 D
18/09/2023	181522	CRED TEV	22,98 C	426,12 D
18/09/2023	181523	CRED TEV	354,52 C	71,60 D

18/09/2023	181523	CRED TEV	55,48 C	16,12 D
18/09/2023	181523	CRED TEV	16,12 C	0,00 C
19/09/2023	465565	RESGATE	8.749,03 C	8.749,03 C
19/09/2023	191012	CRED TEV	16,12 C	8.765,15 C
19/09/2023	191208	CRED TEV	12.000,00 C	20.765,15 C
19/09/2023	042645	PG ORG GOV	7.617,83 D	13.147,32 C
19/09/2023	042671	PG ORG GOV	13.131,20 D	16,12 C
19/09/2023	191038	TEV MESM T	16,12 D	0,00 C
20/09/2023	340206	APLICACAO	16,12 D	16,12 D
20/09/2023	201307	CRED TEV	16,12 C	0,00 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	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 7869	Emissão 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000003190	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.998,08C	135.151,514767
Aplicações	40.820,21C	39.906,927624
Resgates	178.509,05D	174.556,520047
Rendimento Bruto no Mês	206,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	516,08C	501,922344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	9.601,98C	9.400,627949
04 / 09	RESGATE	49.030,16D	47.985,097811
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	84.461,00D	82.631,539816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	436,89C	427,275865
08 / 09	APLICACAO	22.084,29C	21.590,683787
11 / 09	APLICACAO	1.207,09C	1.179,692814
11 / 09	APLICACAO	947,45C	925,945833
12 / 09	RESGATE	856,03D	836,304326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 09	RESGATE	32.357,83D	31.589,913966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	3.000,00D	2.927,766698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	6.526,39C	6.366,986135
19 / 09	RESGATE	8.749,03D	8.532,333233
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0600 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 7869	Emissão 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	137.998,08C	135.151,514767
Aplicações	40.820,21C	39.906,927624
Resgates	178.509,05D	174.556,520047
Rendimento Bruto no Mês	206,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	516,08C	501,922344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 09	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	16,12C	15,715238
25 / 09	RESGATE	55,00D	53,564194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000007-8

Data: 02/10/2023 - 10:56

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	764297	RESGATE	89.479,24 C	89.479,24 C
01/09/2023	102005	ARR DH CB	6.206,20 C	95.685,44 C
01/09/2023	102005	ARR DH CB	1.365,84 C	97.051,28 C
01/09/2023	102005	ARR INTER	10.290,75 C	107.342,03 C
01/09/2023	230901	EST DB TED	478,13 C	107.820,16 C
01/09/2023	122943	ENVIO TED	478,13 D	107.342,03 C
01/09/2023	125407	ENVIO TED	478,13 D	106.863,90 C
01/09/2023	011310	ENVIO TEV	4.606,00 D	102.257,90 C
01/09/2023	011311	TEV MESM T	102.000,00 D	257,90 C
01/09/2023	102005	DEB TARIFA	155,29 D	102,61 C
01/09/2023	102005	DEB TARIFA	42,77 D	59,84 C
01/09/2023	102005	DEB TARIFA	59,84 D	0,00 C
04/09/2023	248954	APLICACAO	11.512,43 D	11.512,43 D
04/09/2023	102005	ARR DH AG	3.114,93 C	8.397,50 D
04/09/2023	102005	ARR DH CB	6.059,09 C	2.338,41 D
04/09/2023	102005	ARR DH CB	549,13 C	1.789,28 D
04/09/2023	102005	ARR INTER	16.253,48 C	14.464,20 C
04/09/2023	140406	ENVIO TED	478,13 D	13.986,07 C
04/09/2023	040942	ENVIO TEV	2.000,00 D	11.986,07 C
04/09/2023	040943	ENVIO TEV	180,84 D	11.805,23 C
04/09/2023	040943	ENVIO TEV	540,78 D	11.264,45 C
04/09/2023	040943	ENVIO TEV	1.000,00 D	10.264,45 C
04/09/2023	040943	ENVIO TEV	462,00 D	9.802,45 C
04/09/2023	040944	ENVIO TEV	660,00 D	9.142,45 C
04/09/2023	040944	ENVIO TEV	436,39 D	8.706,06 C
04/09/2023	040945	ENVIO TEV	2.400,00 D	6.306,06 C
04/09/2023	040945	ENVIO TEV	277,20 D	6.028,86 C
04/09/2023	041249	TEV MESM T	300,00 D	5.728,86 C
04/09/2023	041406	ENVIO TEV	328,79 D	5.400,07 C
04/09/2023	041407	ENVIO TEV	5.000,00 D	400,07 C
04/09/2023	102005	DEB TARIFA	184,59 D	215,48 C
04/09/2023	102005	DEB TARIFA	39,48 D	176,00 C
04/09/2023	102005	DEB TARIFA	14,08 D	161,92 C
04/09/2023	102005	DEB TARIFA	161,92 D	0,00 C
05/09/2023	873405	APLICACAO	25.268,85 D	25.268,85 D
05/09/2023	102005	ARR DH CB	15.838,49 C	9.430,36 D

05/09/2023	102005	ARR DH CB	663,05 C	8.767,31 D
05/09/2023	102005	ARR INTER	9.244,39 C	477,08 C
05/09/2023	102005	DEB TARIFA	36,96 D	440,12 C
05/09/2023	102005	DEB TARIFA	380,90 D	59,22 C
05/09/2023	102005	DEB TARIFA	59,22 D	0,00 C
06/09/2023	354231	APLICACAO	4.966,71 D	4.966,71 D
06/09/2023	102005	ARR DH AG	200,65 C	4.766,06 D
06/09/2023	102005	ARR DH CB	2.638,72 C	2.127,34 D
06/09/2023	102005	ARR DH CB	135,28 C	1.992,06 D
06/09/2023	102005	ARR INTER	2.781,11 C	789,05 C
06/09/2023	061201	CRED TEV	65.000,00 C	65.789,05 C
06/09/2023	061507	ENVIO TEV	9.906,72 D	55.882,33 C
06/09/2023	061508	ENVIO TEV	2.436,66 D	53.445,67 C
06/09/2023	061508	ENVIO TEV	11.294,37 D	42.151,30 C
06/09/2023	061508	ENVIO TEV	42.079,86 D	71,44 C
06/09/2023	102005	DEB TARIFA	26,37 D	45,07 C
06/09/2023	102005	DEB TARIFA	9,87 D	35,20 C
06/09/2023	102005	DEB TARIFA	21,12 D	14,08 C
06/09/2023	102005	DEB TARIFA	14,08 D	0,00 C
08/09/2023	570489	APLICACAO	12.863,33 D	12.863,33 D
08/09/2023	102005	ARR DH AG	802,24 C	12.061,09 D
08/09/2023	102005	ARR DH CB	635,95 C	11.425,14 D
08/09/2023	102005	ARR DH CB	348,32 C	11.076,82 D
08/09/2023	102005	ARR INTER	11.267,36 C	190,54 C
08/09/2023	102005	DEB TARIFA	41,02 D	149,52 C
08/09/2023	102005	DEB TARIFA	26,32 D	123,20 C
08/09/2023	102005	DEB TARIFA	28,16 D	95,04 C
08/09/2023	102005	DEB TARIFA	95,04 D	0,00 C
11/09/2023	201072	APLICACAO	5.373,74 D	5.373,74 D
11/09/2023	102005	ARR DH AG	10.469,67 C	5.095,93 C
11/09/2023	102005	ARR DH CB	1.584,25 C	6.680,18 C
11/09/2023	102005	ARR DH CB	434,32 C	7.114,50 C
11/09/2023	102005	ARR INTER	7.675,13 C	14.789,63 C
11/09/2023	230911	EST DB TED	947,45 C	15.737,08 C
11/09/2023	111917	ENVIO TED	1.560,00 D	14.177,08 C
11/09/2023	140962	ENVIO TED	947,45 D	13.229,63 C
11/09/2023	141107	ENVIO TED	947,45 D	12.282,18 C
11/09/2023	110921	TEV MESM T	1.000,00 D	11.282,18 C
11/09/2023	111329	ENVIO TEV	4.606,00 D	6.676,18 C
11/09/2023	111330	ENVIO TEV	5.590,64 D	1.085,54 C
11/09/2023	102005	DEB TARIFA	46,88 D	1.038,66 C
11/09/2023	102005	DEB TARIFA	29,61 D	1.009,05 C
11/09/2023	102005	DEB TARIFA	49,28 D	959,77 C
11/09/2023	102005	DEB TARIFA	12,32 D	947,45 C
11/09/2023	990001	APL AUTOM	947,45 D	0,00 C
12/09/2023	562716	APLICACAO	30.423,01 D	30.423,01 D
12/09/2023	102005	ARR DH AG	30.182,73 C	240,28 D

12/09/2023	102005	ARR DH CB	5.134,39 C	4.894,11 C
12/09/2023	102005	ARR INTER	641,66 C	5.535,77 C
12/09/2023	108006	ENVIO TED	947,45 D	4.588,32 C
12/09/2023	121149	ENVIO TEV	2.515,00 D	2.073,32 C
12/09/2023	121149	ENVIO TEV	2.000,00 D	73,32 C
12/09/2023	102005	DEB TARIFA	11,72 D	61,60 C
12/09/2023	102005	DEB TARIFA	49,28 D	12,32 C
12/09/2023	102005	DEB TARIFA	12,32 D	0,00 C
13/09/2023	440279	APLICACAO	96.249,54 D	96.249,54 D
13/09/2023	102005	ARR DH AG	63,88 C	96.185,66 D
13/09/2023	102005	ARR DH CB	2.861,61 C	93.324,05 D
13/09/2023	102005	ARR DH CB	899,61 C	92.424,44 D
13/09/2023	102005	ARR INTER	92.583,76 C	159,32 C
13/09/2023	102005	DEB TARIFA	41,02 D	118,30 C
13/09/2023	102005	DEB TARIFA	19,74 D	98,56 C
13/09/2023	102005	DEB TARIFA	35,20 D	63,36 C
13/09/2023	102005	DEB TARIFA	63,36 D	0,00 C
14/09/2023	551038	RESGATE	142.982,74 C	142.982,74 C
14/09/2023	102005	ARR DH AG	96,95 C	143.079,69 C
14/09/2023	102005	ARR DH CB	8.240,04 C	151.319,73 C
14/09/2023	102005	ARR DH CB	146,85 C	151.466,58 C
14/09/2023	102005	ARR INTER	26.876,38 C	178.342,96 C
14/09/2023	141254	TEV MESM T	178.000,00 D	342,96 C
14/09/2023	102005	DEB TARIFA	120,13 D	222,83 C
14/09/2023	102005	DEB TARIFA	9,87 D	212,96 C
14/09/2023	102005	DEB TARIFA	7,04 D	205,92 C
14/09/2023	102005	DEB TARIFA	205,92 D	0,00 C
15/09/2023	304376	RESGATE	15.129,75 C	15.129,75 C
15/09/2023	102005	ARR DH CB	4.217,78 C	19.347,53 C
15/09/2023	102005	ARR DH CB	836,30 C	20.183,83 C
15/09/2023	102005	ARR INTER	5.921,15 C	26.104,98 C
15/09/2023	151439	ENVIO TEV	20.000,00 D	6.104,98 C
15/09/2023	151440	ENVIO TEV	5.994,00 D	110,98 C
15/09/2023	102005	DEB TARIFA	43,95 D	67,03 C
15/09/2023	102005	DEB TARIFA	23,03 D	44,00 C
15/09/2023	102005	DEB TARIFA	44,00 D	0,00 C
18/09/2023	251704	RESGATE	17.162,42 C	17.162,42 C
18/09/2023	102005	ARR DH CB	3.760,46 C	20.922,88 C
18/09/2023	102005	ARR DH CB	216,27 C	21.139,15 C
18/09/2023	102005	ARR INTER	4.576,09 C	25.715,24 C
18/09/2023	477033	PAG BOLETO	96,62 D	25.618,62 C
18/09/2023	181518	ENVIO TEV	25.450,00 D	168,62 C
18/09/2023	102005	DEB TARIFA	117,20 D	51,42 C
18/09/2023	102005	DEB TARIFA	19,74 D	31,68 C
18/09/2023	102005	DEB TARIFA	31,68 D	0,00 C
19/09/2023	465564	RESGATE	1.532,56 C	1.532,56 C
19/09/2023	102005	ARR DH CB	4.423,65 C	5.956,21 C

19/09/2023	102005	ARR DH CB	524,85 C	6.481,06 C
19/09/2023	102005	ARR INTER	5.731,79 C	12.212,85 C
19/09/2023	191208	TEV MESM T	12.000,00 D	212,85 C
19/09/2023	102005	DEB TARIFA	67,39 D	145,46 C
19/09/2023	102005	DEB TARIFA	59,22 D	86,24 C
19/09/2023	102005	DEB TARIFA	86,24 D	0,00 C
20/09/2023	340205	APLICACAO	17.446,75 D	17.446,75 D
20/09/2023	102005	ARR DH CB	2.127,77 C	15.318,98 D
20/09/2023	102005	ARR DH CB	1.626,03 C	13.692,95 D
20/09/2023	102005	ARR AUTOAT	95,50 C	13.597,45 D
20/09/2023	102005	ARR INTER	13.739,33 C	141,88 C
20/09/2023	102005	DEB TARIFA	55,67 D	86,21 C
20/09/2023	102005	DEB TARIFA	59,22 D	26,99 C
20/09/2023	102005	DEB TARIFA	24,64 D	2,35 C
20/09/2023	102005	DEB TARIFA	2,35 D	0,00 C
21/09/2023	288710	APLICACAO	14.454,08 D	14.454,08 D
21/09/2023	102005	ARR DH CB	8.199,94 C	6.254,14 D
21/09/2023	102005	ARR DH CB	1.220,29 C	5.033,85 D
21/09/2023	102005	ARR INTER	5.186,44 C	152,59 C
21/09/2023	102005	DEB TARIFA	102,55 D	50,04 C
21/09/2023	102005	DEB TARIFA	39,48 D	10,56 C
21/09/2023	102005	DEB TARIFA	10,56 D	0,00 C
22/09/2023	540148	RESGATE	43.815,79 C	43.815,79 C
22/09/2023	102005	ARR DH CB	1.319,57 C	45.135,36 C
22/09/2023	102005	ARR DH CB	64,08 C	45.199,44 C
22/09/2023	102005	ARR INTER	34.499,75 C	79.699,19 C
22/09/2023	221035	TEV MESM T	79.500,00 D	199,19 C
22/09/2023	102005	DEB TARIFA	41,02 D	158,17 C
22/09/2023	102005	DEB TARIFA	3,29 D	154,88 C
22/09/2023	102005	DEB TARIFA	154,88 D	0,00 C
25/09/2023	682543	APLICACAO	7.252,43 D	7.252,43 D
25/09/2023	102005	ARR DH CB	3.959,16 C	3.293,27 D
25/09/2023	102005	ARR DH CB	691,51 C	2.601,76 D
25/09/2023	102005	ARR INTER	2.770,19 C	168,43 C
25/09/2023	102005	DEB TARIFA	102,55 D	65,88 C
25/09/2023	102005	DEB TARIFA	39,48 D	26,40 C
25/09/2023	102005	DEB TARIFA	26,40 D	0,00 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/09/2023	705368	APLICACAO	9.899,06 D	9.899,06 D
26/09/2023	102005	ARR DH CB	2.527,13 C	7.371,93 D
26/09/2023	102005	ARR DH CB	1.365,28 C	6.006,65 D
26/09/2023	102005	ARR INTER	6.164,29 C	157,64 C
26/09/2023	261305	TEV MESM T	19,77 D	137,87 C
26/09/2023	102005	DEB TARIFA	58,60 D	79,27 C
26/09/2023	102005	DEB TARIFA	49,35 D	29,92 C
26/09/2023	102005	DEB TARIFA	29,92 D	0,00 C

27/09/2023	385955	APLICACAO	2.073,80 D	2.073,80 D
27/09/2023	102005	ARR DH CB	1.424,38 C	649,42 D
27/09/2023	102005	ARR DH CB	521,40 C	128,02 D
27/09/2023	102005	ARR INTER	216,10 C	88,08 C
27/09/2023	102005	DEB TARIFA	61,53 D	26,55 C
27/09/2023	102005	DEB TARIFA	23,03 D	3,52 C
27/09/2023	102005	DEB TARIFA	3,52 D	0,00 C
28/09/2023	841086	RESGATE	18.400,24 C	18.400,24 C
28/09/2023	102005	ARR DH CB	5.539,45 C	23.939,69 C
28/09/2023	102005	ARR DH CB	250,09 C	24.189,78 C
28/09/2023	102005	ARR INTER	3.021,83 C	27.211,61 C
28/09/2023	281159	TEV MESM T	27.000,00 D	211,61 C
28/09/2023	102005	DEB TARIFA	175,80 D	35,81 C
28/09/2023	102005	DEB TARIFA	16,45 D	19,36 C
28/09/2023	102005	DEB TARIFA	19,36 D	0,00 C
29/09/2023	314598	RESGATE	755,63 C	755,63 C
29/09/2023	102005	ARR DH CB	8.704,27 C	9.459,90 C
29/09/2023	102005	ARR DH CB	291,92 C	9.751,82 C
29/09/2023	102005	ARR INTER	9.682,91 C	19.434,73 C
29/09/2023	290829	TEV MESM T	17.500,00 D	1.934,73 C
29/09/2023	290829	ENVIO TEV	660,00 D	1.274,73 C
29/09/2023	290829	ENVIO TEV	660,00 D	614,73 C
29/09/2023	290829	ENVIO TEV	440,00 D	174,73 C
29/09/2023	102005	DEB TARIFA	105,48 D	69,25 C
29/09/2023	102005	DEB TARIFA	16,45 D	52,80 C
29/09/2023	102005	DEB TARIFA	52,80 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 7869	Emissão 03/10/2023
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,6988	2,8197	0,0000	1,021062	1,028197

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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.434,57C	88.569,126414
Aplicações	238.731,18C	233.133,531452
Resgates	329.313,37D	321.571,768977
Rendimento Bruto no Mês	282,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134,58C	130,888889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	89.479,24D	87.602,872593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	APLICACAO	11.512,43C	11.267,045026
05 / 09	APLICACAO	25.268,85C	24.721,515643
06 / 09	APLICACAO	4.966,71C	4.857,413342
08 / 09	APLICACAO	12.863,33C	12.575,821567
11 / 09	APLICACAO	5.373,74C	5.251,772827
11 / 09	APLICACAO	947,45C	925,945833
12 / 09	APLICACAO	30.423,01C	29.721,987209
13 / 09	APLICACAO	96.249,54C	93.998,556565
14 / 09	RESGATE	142.982,74D	139.589,458836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	15.129,75D	14.765,441744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	17.162,42D	16.743,238553
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	1.532,56D	1.494,599693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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 7869	Emissão 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000000078	Mês/Ano 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	90.434,57C	88.569,126414
Aplicações	238.731,18C	233.133,531452
Resgates	329.313,37D	321.571,768977
Rendimento Bruto no Mês	282,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134,58C	130,888889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 09	APLICACAO	17.446,75C	17.008,674577
21 / 09	APLICACAO	14.454,08C	14.086,149768
22 / 09	RESGATE	43.815,79D	42.686,104536
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	7.252,43C	7.063,055359
25 / 09	RESGATE	55,00D	53,561548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	9.899,06C	9.637,310642
27 / 09	APLICACAO	2.073,80C	2.018,283087
28 / 09	RESGATE	18.400,24D	17.901,586048
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	755,63D	734,905423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA

Conta: 0561 | 006 | 00000283-6

Data: 02/10/2023 - 11:02

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

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 7869	Emissão 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	282,48C	276,657722
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	284,46C	276,657722
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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000435-9

Data: 02/10/2023 - 11:06

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	764303	APLICACAO	521,87 D	521,87 D
01/09/2023	011302	CRED TEV	1.000,00 C	478,13 C
01/09/2023	230901	EST DB TED	478,13 C	956,26 C
01/09/2023	123244	ENVIO TED	478,13 D	478,13 C
01/09/2023	125038	ENVIO TED	478,13 D	0,00 C
04/09/2023	248959	APLICACAO	310,53 D	310,53 D
04/09/2023	041504	CRED TEV	139,50 C	171,03 D
04/09/2023	041505	CRED TEV	149,62 C	21,41 D
04/09/2023	041553	CRED TEV	21,41 C	0,00 C
06/09/2023	354238	APLICACAO	3.376,62 D	3.376,62 D
06/09/2023	061538	CRED TEV	6,60 C	3.370,02 D
06/09/2023	061538	CRED TEV	248,27 C	3.121,75 D
06/09/2023	061539	CRED TEV	0,45 C	3.121,30 D
06/09/2023	061543	CRED TEV	2.401,00 C	720,30 D
06/09/2023	061543	CRED TEV	720,30 C	0,00 C
12/09/2023	562725	APLICACAO	4.924,85 D	4.924,85 D
12/09/2023	121407	CRED TEV	6,60 C	4.918,25 D
12/09/2023	121409	CRED TEV	3.783,27 C	1.134,98 D
12/09/2023	121410	CRED TEV	1.134,98 C	0,00 C
13/09/2023	440283	APLICACAO	432,46 D	432,46 D
13/09/2023	131617	CRED TEV	124,08 C	308,38 D
13/09/2023	131618	CRED TEV	308,38 C	0,00 C
20/09/2023	340211	APLICACAO	338,75 D	338,75 D
20/09/2023	201330	CRED TEV	307,57 C	31,18 D
20/09/2023	201330	CRED TEV	31,18 C	0,00 C
22/09/2023	540153	RESGATE	3.570,42 C	3.570,42 C
22/09/2023	221339	CRED TEV	4.238,32 C	7.808,74 C
22/09/2023	221340	CRED TEV	2.119,16 C	9.927,90 C
22/09/2023	221343	CRED TEV	72,10 C	10.000,00 C
22/09/2023	221036	TEV MESM T	10.000,00 D	0,00 C
25/09/2023	682546	APLICACAO	307,09 D	307,09 D
25/09/2023	251301	CRED TEV	307,09 C	0,00 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
26/09/2023	705370	APLICACAO	980,75 D	980,75 D
26/09/2023	261328	CRED TEV	170,10 C	810,65 D

26/09/2023	261328	CRED TEV	567,00 C	243,65 D
26/09/2023	261329	CRED TEV	118,77 C	124,88 D
26/09/2023	261329	CRED TEV	124,88 C	0,00 C
27/09/2023	385957	APLICACAO	32.486,45 D	32.486,45 D
27/09/2023	271344	CRED TEV	5.358,76 C	27.127,69 D
27/09/2023	271344	CRED TEV	17.862,54 C	9.265,15 D
27/09/2023	271346	CRED TEV	3.088,38 C	6.176,77 D
27/09/2023	271347	CRED TEV	6.176,77 C	0,00 C
28/09/2023	841089	RESGATE	40.000,00 C	40.000,00 C
28/09/2023	281159	TEV MESM T	40.000,00 D	0,00 C
29/09/2023	314606	APLICACAO	30.897,55 D	30.897,55 D
29/09/2023	290902	CRED TEV	25.153,40 C	5.744,15 D
29/09/2023	290903	CRED TEV	150.907,36 C	145.163,21 C
29/09/2023	290904	CRED TEV	1.152,91 C	146.316,12 C
29/09/2023	291219	CRED TEV	7.130,20 C	153.446,32 C
29/09/2023	291220	CRED TEV	23.767,35 C	177.213,67 C
29/09/2023	291021	ENVIO TEV	177.213,67 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 7869	Emissão 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,6988	2,8197	0,0000	1,021062	1,028197

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147,98C	144,929695
Aplicações	74.576,92C	72.601,991440
Resgates	43.625,42D	42.447,936507
Rendimento Bruto no Mês	53,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.153,33C	30.298,984628
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	521,87C	510,926466
04 / 09	APLICACAO	310,53C	303,911119
06 / 09	APLICACAO	3.376,62C	3.302,314618
12 / 09	APLICACAO	4.924,85C	4.811,369049
13 / 09	APLICACAO	432,46C	422,346078
20 / 09	APLICACAO	338,75C	330,244229
22 / 09	RESGATE	3.570,42D	3.478,362933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	307,09C	299,071300
25 / 09	RESGATE	55,00D	53,563978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	APLICACAO	980,75C	954,817165
27 / 09	APLICACAO	32.486,45C	31.616,767574
28 / 09	RESGATE	40.000,00D	38.916,009596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	APLICACAO	30.897,55C	30.050,223838

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000432-4

Data: 02/10/2023 - 11:08

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	764302	RESGATE	408.287,24 C	408.287,24 C
01/09/2023	133134	ENVIO TED	32.097,13 D	376.190,11 C
01/09/2023	133273	ENVIO TED	173.135,97 D	203.054,14 C
01/09/2023	133482	ENVIO TED	77.554,14 D	125.500,00 C
01/09/2023	011303	TEV MESM T	47.500,00 D	78.000,00 C
01/09/2023	011303	ENVIO TEV	78.000,00 D	0,00 C
06/09/2023	354237	RESGATE	452.317,45 C	452.317,45 C
06/09/2023	155518	ENVIO TED	20.000,00 D	432.317,45 C
06/09/2023	164596	ENVIO TED	37.372,61 D	394.944,84 C
06/09/2023	061201	TEV MESM T	65.000,00 D	329.944,84 C
06/09/2023	061203	ENVIO TEV	21.476,49 D	308.468,35 C
06/09/2023	061207	TEV MESM T	30.000,00 D	278.468,35 C
06/09/2023	061509	TEV MESM T	124.515,76 D	153.952,59 C
06/09/2023	061510	TEV MESM T	153.952,59 D	0,00 C
11/09/2023	201081	RESGATE	121.000,00 C	121.000,00 C
11/09/2023	111038	ENVIO TEV	21.000,00 D	100.000,00 C
11/09/2023	111334	ENVIO TEV	100.000,00 D	0,00 C
12/09/2023	562724	APLICACAO	450.299,40 D	450.299,40 D
12/09/2023	000001	CRED TED	450.000,00 C	299,40 D
12/09/2023	121138	CRED TEV	299,40 C	0,00 C
14/09/2023	551044	RESGATE	240.000,00 C	240.000,00 C
14/09/2023	126887	ENVIO TED	240.000,00 D	0,00 C
15/09/2023	304380	RESGATE	80.000,00 C	80.000,00 C
15/09/2023	132977	ENVIO TED	80.000,00 D	0,00 C
19/09/2023	465569	RESGATE	951.377,12 C	951.377,12 C
19/09/2023	105314	ENVIO TED	105.839,05 D	845.538,07 C
19/09/2023	125299	ENVIO TED	790.000,00 D	55.538,07 C
19/09/2023	191308	ENVIO TEV	55.538,07 D	0,00 C
20/09/2023	340210	APLICACAO	120.000,00 D	120.000,00 D
20/09/2023	000001	CRED TED	120.000,00 C	0,00 C
22/09/2023	540152	RESGATE	446.000,00 C	446.000,00 C
22/09/2023	221035	TEV MESM T	446.000,00 D	0,00 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/09/2023	841088	APLICACAO	901.000,00 D	901.000,00 D
28/09/2023	000001	CRED TED	34.000,00 C	867.000,00 D

28/09/2023	000047	CRED TED	800.000,00 C	67.000,00 D
28/09/2023	281159	CRED TEV	27.000,00 C	40.000,00 D
28/09/2023	281159	CRED TEV	40.000,00 C	0,00 C
29/09/2023	314605	RESGATE	899.169,69 C	899.169,69 C
29/09/2023	000001	CRED TED	1.416.000,00 C	2.315.169,69 C
29/09/2023	000001	CRED TED	4.900,00 C	2.320.069,69 C
29/09/2023	000001	CRED TED	1.760,00 C	2.321.829,69 C
29/09/2023	000047	CRED TED	50.000,00 C	2.371.829,69 C
29/09/2023	000047	CRED TED	50.000,00 C	2.421.829,69 C
29/09/2023	000047	CRED TED	4.000,00 C	2.425.829,69 C
29/09/2023	000047	CRED TED	960.000,00 C	3.385.829,69 C
29/09/2023	290829	CRED TEV	17.500,00 C	3.403.329,69 C
29/09/2023	111831	ENVIO TED	6.950,00 D	3.396.379,69 C
29/09/2023	290948	ENVIO TEV	232.173,37 D	3.164.206,32 C
29/09/2023	290950	TEV MESM T	146.642,32 D	3.017.564,00 C
29/09/2023	291133	ENVIO TEV	178.274,10 D	2.839.289,90 C
29/09/2023	291242	TEV MESM T	2.269.289,90 D	570.000,00 C
29/09/2023	291242	ENVIO TEV	570.000,00 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 7869	Emissão 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,6988	2,8197	0,0000	1,021062	1,028197

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 09/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.122.083,59C	2.078.310,216594
Aplicações	1.471.299,40C	1.433.493,039707
Resgates	3.598.206,50D	3.509.599,126140
Rendimento Bruto no Mês	7.089,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.266,28C	2.204,130161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	408.287,24D	399.725,514800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	452.317,45D	442.363,820528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	121.000,00D	118.253,676069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	450.299,40C	439.923,367455
14 / 09	RESGATE	240.000,00D	234.304,296785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	80.000,00D	78.073,688115
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	951.377,12D	927.812,532895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	120.000,00C	116.986,885770
22 / 09	RESGATE	446.000,00D	434.500,933301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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 7869	Emissão 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.122.083,59C	2.078.310,216594
Aplicações	1.471.299,40C	1.433.493,039707
Resgates	3.598.206,50D	3.509.599,126140
Rendimento Bruto no Mês	7.089,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.266,28C	2.204,130161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	RESGATE	55,00D	53,565122
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	901.000,00C	876.582,786482
29 / 09	RESGATE	899.169,69D	874.511,098521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: CUMPRIMENTO DE TAC
 Conta: 0561 | 006 | 00071021-0
 Data: 02/10/2023 - 11:09
 Mês: Setembro/2023
 Período: 1 - 30

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
 Aô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	537.436,36C	526.350,367545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.755,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	541.191,87C	526.350,367545
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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MULTA APREENSAO DE ANIMAIS

Conta: 0561 | 006 | 00071020-2

Data: 02/10/2023 - 11:13

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

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 7869	Emissão 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257,68C	252,359422
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	259,47C	252,359422
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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: PM DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000460-0

Data: 02/10/2023 - 11:37

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
12/09/2023	000004	CRED TED	50.000,00 C	50.000,00 C
22/09/2023	221038	TEV MESM T	50.000,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CADXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000336-0

Data: 02/10/2023 - 11:15

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	764299	APLICACAO	38.534,39 D	38.534,39 D
01/09/2023	011303	CRED TEV	47.500,00 C	8.965,61 C
01/09/2023	011319	ENVIO TEV	4.997,12 D	3.968,49 C
01/09/2023	011319	ENVIO TEV	3.968,49 D	0,00 C
04/09/2023	248956	RESGATE	38.598,97 C	38.598,97 C
04/09/2023	041249	CRED TEV	300,00 C	38.898,97 C
04/09/2023	040947	ENVIO TEV	331,99 D	38.566,98 C
04/09/2023	041408	ENVIO TEV	5.046,06 D	33.520,92 C
04/09/2023	041408	ENVIO TEV	5.359,14 D	28.161,78 C
04/09/2023	041410	ENVIO TEV	5.363,47 D	22.798,31 C
04/09/2023	041410	ENVIO TEV	5.353,41 D	17.444,90 C
04/09/2023	041410	ENVIO TEV	5.045,35 D	12.399,55 C
04/09/2023	041410	ENVIO TEV	2.414,80 D	9.984,75 C
04/09/2023	041411	ENVIO TEV	5.004,73 D	4.980,02 C
04/09/2023	041411	ENVIO TEV	4.980,02 D	0,00 C
06/09/2023	354233	APLICACAO	30.000,00 D	30.000,00 D
06/09/2023	061207	CRED TEV	30.000,00 C	0,00 C
11/09/2023	201076	RESGATE	29.727,35 C	29.727,35 C
11/09/2023	110921	CRED TEV	1.000,00 C	30.727,35 C
11/09/2023	113574	ENVIO TED	155,78 D	30.571,57 C
11/09/2023	111331	ENVIO TEV	1.085,51 D	29.486,06 C
11/09/2023	111332	TEV MESM T	28.687,19 D	798,87 C
11/09/2023	111332	ENVIO TEV	798,87 D	0,00 C
12/09/2023	562719	RESGATE	299,40 C	299,40 C
12/09/2023	121138	TEV MESM T	299,40 D	0,00 C
22/09/2023	540149	APLICACAO	2,26 D	2,26 D
22/09/2023	000001	CRED TED	62.000,00 C	61.997,74 C
22/09/2023	000001	CRED TED	218.000,00 C	279.997,74 C
22/09/2023	000047	CRED TED	50.000,00 C	329.997,74 C
22/09/2023	000047	CRED TED	2.330,00 C	332.327,74 C
22/09/2023	000047	CRED TED	50.000,00 C	382.327,74 C
22/09/2023	000047	CRED TED	50.000,00 C	432.327,74 C
22/09/2023	221035	CRED TEV	79.500,00 C	511.827,74 C
22/09/2023	221035	CRED TEV	446.000,00 C	957.827,74 C
22/09/2023	221036	CRED TEV	10.000,00 C	967.827,74 C
22/09/2023	221038	CRED TEV	50.000,00 C	1.017.827,74 C

22/09/2023	221102	TEV MESM T	419.617,21 D	598.210,53 C
22/09/2023	221102	TEV MESM T	133.441,31 D	464.769,22 C
22/09/2023	221102	TEV MESM T	464.769,22 D	0,00 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	24,36 D	24,36 D
25/09/2023	727220	RESG AUTOM	24,36 C	0,00 C
29/09/2023	000001	CRED TED	830.749,75 C	830.749,75 C
29/09/2023	290950	CRED TEV	146.642,32 C	977.392,07 C
29/09/2023	291009	TEV MESM T	977.392,06 D	0,01 C
29/09/2023	990001	APL AUTOM	0,01 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 7869	Emissão 03/10/2023
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,6988	2,8197	0,0000	1,021062	1,028197

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.000003360	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78,38C	76,768486
Aplicações	68.536,66C	67.068,365806
Resgates	68.650,08D	67.145,105083
Rendimento Bruto no Mês	35,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,03C	0,029210
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	38.534,39C	37.726,329743
04 / 09	RESGATE	38.598,97D	37.776,243104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	30.000,00C	29.339,824606
11 / 09	RESGATE	29.727,35D	29.052,633120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	299,40D	292,504449
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	2,26C	2,201731
25 / 09	RESGATE	24,36D	23,724408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	APLICACAO	0,01C	0,009725

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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: ITABAIANA PREFEITURA MORAR B II

Conta: 0561 | 006 | 00000400-6

Data: 02/10/2023 - 11:34

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

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
Alô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00104518-3

Nome:

ITABAIANA P M B II

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	-	SALDO TOTAL			435.963,37C
03/09/2023	000000	REM BASICA	0,17950000	0,12C	435.963,49C
03/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,35C	435.963,84C
03/09/2023	000000	REM BASICA	0,17950000	7,41C	435.971,25C
03/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,68C	435.991,93C
03/09/2023	-	SALDO TOTAL			435.991,93C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL			435.991,93C
05/09/2023	000000	REM BASICA	0,14510000	0,13C	435.992,06C
05/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,43C	435.992,49C
05/09/2023	000000	REM BASICA	0,14510000	4,65C	435.997,14C
05/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	16,06C	436.013,20C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL			436.013,20C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL			436.013,20C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL			436.013,20C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL			436.013,20C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL			436.013,20C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL			436.013,20C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL			436.013,20C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL			436.013,20C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL			436.013,20C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL			436.013,20C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL			436.013,20C
21/09/2023	000000	REM BASICA	0,17780000	761,83C	436.775,03C
21/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	2.146,18C	438.921,21C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL			438.921,21C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL			438.921,21C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL			438.921,21C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL			438.921,21C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL			438.921,21C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL			438.921,21C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			438.921,21C
30/09/2023	-	SALDO FINAL			438.921,21C

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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000452-9

Data: 02/10/2023 - 11:18

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

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

Aô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 0055	Emissão 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: PM DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00000237-2

Data: 02/10/2023 - 11:20

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/013/00000449-1

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	-	SALDO ANTERIOR			30,41C
01/09/2023	000000	REM BASICA	0,21600000	0,07C	30,48C
01/09/2023	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,15C	30,63C
01/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL			30,63C
30/09/2023	-	SALDO FINAL			30,63C

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00000449-9

Nome:

PM DE ITABAIANA

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	-	SALDO ANTERIOR		589,58C
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		589,58C
30/09/2023	-	SALDO FINAL		589,58C

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



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647403-9

Data: 02/10/2023 - 11:23

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

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
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: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2023	990210	REM BASICA	3.172,17C	1.770.397,80C
03/09/2023	990210	CRED JUROS	8.851,99C	1.779.249,79C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7681	No Ano(%) 7,7469	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4789	Cota em: 31/08/2023 1,889670	Cota em: 29/09/2023 1,904185
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006474039	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.537,72C	41.561,603565
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	603,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	79.140,99C	41.561,603565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00071019-9

Data: 02/10/2023 - 11:24

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19,77 C
25/09/2023	000000	MANUT CTA	19,77 D	0,00 C
26/09/2023	261305	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

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00672013-7

Data: 02/10/2023 - 11:25

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

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 7869	Emissão 03/10/2023
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,6988	2,8197	0,0000	1,021062	1,028197

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006720137	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.735,01C	4.637,337719
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.768,10C	4.637,337719
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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672018-8

Data: 03/10/2023 - 10:35

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/09/2023	354248	APL FUNDO	17.088,74 D	17.088,74 D
06/09/2023	061510	CRED TEV	153.952,59 C	136.863,85 C
06/09/2023	164750	ENVIO TED	136.863,85 D	0,00 C
11/09/2023	201089	RSG FUNDO	6.927,87 C	6.927,87 C
11/09/2023	111334	TEV MESM T	6.927,87 D	0,00 C
19/09/2023	465578	RSG FUNDO	11.427,40 C	11.427,40 C
19/09/2023	042702	PG ORG GOV	11.427,40 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 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7681	7,7469	10,4789	1,889670	1,904185

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	218.831,62C	115.804,145323
Aplicações	17.088,74C	9.029,679134
Resgates	18.355,27D	9.677,132374
Rendimento Bruto no Mês	1.714,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	219.279,65C	115.156,692084
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	APLICACAO	17.088,74C	9.029,679134
11 / 09	RESGATE	6.927,87D	3.657,813529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	11.427,40D	6.019,318845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: PM ITABAIANA QUOTA

Conta: 0561 | 006 | 00672028-5

Data: 02/10/2023 - 11:28

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/09/2023	304388	RESGATE	85.646,73 C	85.646,73 C
15/09/2023	130679	ENVIO TED	769,88 D	84.876,85 C
15/09/2023	130997	ENVIO TED	16.937,40 D	67.939,45 C
15/09/2023	131169	ENVIO TED	16.896,86 D	51.042,59 C
15/09/2023	131326	ENVIO TED	12.238,60 D	38.803,99 C
15/09/2023	131437	ENVIO TED	4.919,60 D	33.884,39 C
15/09/2023	131533	ENVIO TED	10.071,73 D	23.812,66 C
15/09/2023	131654	ENVIO TED	4.919,82 D	18.892,84 C
15/09/2023	131765	ENVIO TED	7.016,71 D	11.876,13 C
15/09/2023	131911	ENVIO TED	8.922,25 D	2.953,88 C
15/09/2023	132129	ENVIO TED	556,30 D	2.397,58 C
15/09/2023	132250	ENVIO TED	457,80 D	1.939,78 C
15/09/2023	132370	ENVIO TED	223,63 D	1.716,15 C
15/09/2023	132510	ENVIO TED	405,56 D	1.310,59 C
15/09/2023	132617	ENVIO TED	318,94 D	991,65 C
15/09/2023	132715	ENVIO TED	768,04 D	223,61 C
15/09/2023	132824	ENVIO TED	223,61 D	0,00 C
18/09/2023	251717	APLICACAO	102.166,42 D	102.166,42 D
18/09/2023	000001	CRED TED	113.852,14 C	11.685,72 C
18/09/2023	114020	ENVIO TED	4.919,60 D	6.766,12 C
18/09/2023	114107	ENVIO TED	223,61 D	6.542,51 C
18/09/2023	181519	TEV MESM T	354,52 D	6.187,99 C
18/09/2023	181519	TEV MESM T	1.217,62 D	4.970,37 C
18/09/2023	181519	TEV MESM T	1.220,54 D	3.749,83 C
18/09/2023	181520	TEV MESM T	725,79 D	3.024,04 C
18/09/2023	181520	TEV MESM T	354,54 D	2.669,50 C
18/09/2023	181520	TEV MESM T	881,93 D	1.787,57 C
18/09/2023	181520	TEV MESM T	505,64 D	1.281,93 C
18/09/2023	181521	TEV MESM T	642,95 D	638,98 C
18/09/2023	181521	TEV MESM T	55,34 D	583,64 C
18/09/2023	181521	ENVIO TEV	16,12 D	567,52 C
18/09/2023	181522	TEV MESM T	29,22 D	538,30 C
18/09/2023	181522	TEV MESM T	40,09 D	498,21 C
18/09/2023	181522	TEV MESM T	16,12 D	482,09 C
18/09/2023	181522	TEV MESM T	32,99 D	449,10 C
18/09/2023	181522	TEV MESM T	22,98 D	426,12 C

18/09/2023	181523	TEV MESM T	354,52 D	71,60 C
18/09/2023	181523	TEV MESM T	55,48 D	16,12 C
18/09/2023	181523	TEV MESM T	16,12 D	0,00 C
19/09/2023	465579	RESGATE	4.711,08 C	4.711,08 C
19/09/2023	191038	CRED TEV	16,12 C	4.727,20 C
19/09/2023	042737	PG ORG GOV	1.550,03 D	3.177,17 C
19/09/2023	042765	PG ORG GOV	3.177,17 D	0,00 C
20/09/2023	340222	RESGATE	16,12 C	16,12 C
20/09/2023	201307	TEV MESM T	16,12 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 7869	Emissão 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.651.823,08C	1.617.750,026035
Aplicações	102.166,42C	99.671,055455
Resgates	90.373,93D	88.194,563113
Rendimento Bruto no Mês	11.550,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.675.165,82C	1.629.226,518378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 09	RESGATE	85.646,73D	83.584,455699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	102.166,42C	99.671,055455
19 / 09	RESGATE	4.711,08D	4.594,392176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	16,12D	15,715237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647444-6

Data: 02/10/2023 - 11:30

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
26/09/2023	000001	CRED TED	1.742.487,67 C	1.742.487,67 C
26/09/2023	990001	APL AUTOM	1.742.487,67 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 Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

561600004

Conta Referência:

0561/006/00647444-6

Nome:

-

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
03/09/2023	990210	REM BASICA
03/09/2023	990210	CRED JUROS

Valor (R\$)**Saldo (R\$)**

17,89C

9.986,55C

49,93C

10.036,48C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/10/2023
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7681	No Ano(%) 7,7469	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4789	Cota em: 31/08/2023 1,889670	Cota em: 29/09/2023 1,904185
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE ITABAIANA	CPF/CNPJ 13.104.740/0001-10	Conta Corrente 006.006474446	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.742.487,67C	916.101,669340
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.939,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.744.427,06C	916.101,669340
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	APLICACAO	1.742.487,67C	916.101,669340

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: ITABAIANA GABINETE PREFEITO

Conta: 0561 | 006 | 00672030-7

Data: 03/10/2023 - 10:36

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 7869	Emissão 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	939.724,22C	920.340,016151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.566,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	946.290,84C	920.340,016151
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**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: CUMPRIMENTO DE TAC

Conta: 0561 | 006 | 00647431-4

Data: 02/10/2023 - 11:31

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/09/2023	766566	DBPCV TV	176.873,24 D	176.873,24 D
05/09/2023	727220	RESG AUTOM	176.873,24 C	0,00 C
06/09/2023	770060	DBPCV TV	5.968,73 D	5.968,73 D
06/09/2023	770061	DBPCV TV	2.984,36 D	8.953,09 D
06/09/2023	770062	DBPCV TV	13.131,20 D	22.084,29 D
06/09/2023	727220	RESG AUTOM	22.084,29 C	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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ITABAIANA, SE	Código 0561	Operação 5413	Emissão 03/10/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7681	No Ano(%) 7,7469	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,4789	Cota em: 31/08/2023 1,889670	Cota em: 29/09/2023 1,904185
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.006474314	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.903.300,93C	1.536.406,316879
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	198.957,53D	105.165,783957
Rendimento Bruto no Mês	21.003,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.725.346,76C	1.431.240,532922
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	176.873,24D	93.496,459112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	22.084,29D	11.669,324844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ITABAIANA

Conta: 0561 | 006 | 00647450-0

Data: 02/10/2023 - 11:33

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/09/2023	000001	CRED TED	574.042,00 C	574.042,00 C
13/09/2023	990001	APL AUTOM	574.042,00 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 03/10/2023
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: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,7681	7,7469	10,4789	1,889670	1,904185

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 006.006474500	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	574.042,00C	302.848,306785
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.637,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	576.679,20C	302.848,306785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 09	APLICACAO	574.042,00C	302.848,306785

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
Conciliação Bancária

SETEMBRO/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 30/09/2023 . 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: 30/09/2023

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

SETEMBRO/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 **30/09/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **470,94**

(+) 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

Total: 2.326,86

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

2.797,80

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . 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: 30/09/2023

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

93,83

(+) 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
20/09/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352000007	2.011,71
25/09/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352001028	7.507,49
25/09/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352001141	1.244,34
25/09/2023	BLOQUEIO JUDICIAL DO PROCESSO Nº202352000721	30.029,96

Total: 54.934,42

(-) 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

55.028,25

Data: 30/09/2023

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

SETEMBRO/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 30/09/2023 . 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: 30/09/2023

ADAILTON RESENDE SOUSA
PREFEITO Mat.6418

SANDRA DE ANDRADE SANTANA
SECRETÁRIA DA FAZENDA Mat.6420

JILDEVAN TELES SILVA
CRC.3859