



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO MDE DE JANEIRO A MARÇO DE 2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA	DESCRIÇÃO DA CONTA BANCÁRIA	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	278	83542-00	MDE	
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	8354	79359-00	C/MDE/PMB	
002 - BANCO 002	2	3001839-00	MDE	
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2	3001839-00	MDE	
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	3	3001547-00	MDE	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	132-00	M D E	
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	3360-00	MDE	
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL			25.931,26	
RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS			NO MÊS	ATÉ O MÊS
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI.URBANA			1.258.481,45	1.760.854,61
11120410 PESSOAS FISICAS			229.880,30	694.713,59
11120420 PESSOAS JURIDICAS			20.489,11	80.529,45
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS			41.783,54	121.971,77
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA			610.523,67	1.623.793,62
17210102 COTA-PARTE DO FPM			2.254.280,98	8.930.126,59
17210105 COTA-PARTE DO ITR			257,90	1.576,03
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96			3.177,81	9.533,43
17220101 COTA-PARTE DO ICMS			1.602.847,28	4.329.900,24
17220102 COTA-PARTE DO IPVA			463.670,83	1.321.577,45
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			802,63	2.474,77
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			18.268,76	48.274,93
TOTAL (A)			6.504.464,26	18.925.326,48
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB			450.856,17	1.786.025,22
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB			51,56	315,17



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	320.569,44	877.106,27
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	90.369,39	257.956,84
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	160,52	494,94
TOTAL (B)	862.007,08	2.921.898,44
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURACAO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	584.355,95	1.432.014,70
EDUCAÇÃO INFANTIL	215.728,65	527.930,39
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.618,67	162.624,00
03 <i>DEMAIS CONTRATADOS</i>	65.618,67	162.624,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.947,19	291.366,20
01 <i>VENCIMENTOS E SALARIOS</i>	73.920,00	216.656,00
07 <i>ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</i>	11.774,40	34.219,68
09 <i>13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA</i>	5.391,76	10.450,00
10 <i>ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS</i>	3.808,41	13.524,51
11 <i>LICENCA-PREMIO</i>	0,00	2.370,14
98 <i>OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</i>	5.052,62	14.145,87
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	29.456,10	48.175,15
02 <i>INSS EMPREGADOR</i>	29.456,10	48.175,15
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.950,00	5.900,00
14 <i>LOCACAO DE IMOVEIS</i>	2.950,00	5.900,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.756,69	19.865,04
29 <i>SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</i>	4.403,82	5.036,99
30 <i>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</i>	13.122,98	14.368,27
43 <i>SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</i>	229,89	459,78
ENSINO FUNDAMENTAL	368.627,30	904.084,31
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00	25.520,00
03 <i>DEMAIS CONTRATADOS</i>	8.800,00	25.520,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.135,15	646.536,05
01 <i>VENCIMENTOS E SALARIOS</i>	105.285,60	279.879,99
03 <i>CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO</i>	41.784,63	125.275,67
04 <i>FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA</i>	15.080,00	58.240,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	15.509,86	45.787,33
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	7.233,77	19.784,16
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	657,06	40.162,82
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	21.410,79	64.304,00
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	4.173,44	13.102,08
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	43.407,20	81.330,88
02 INSS EMPREGADOR	43.407,20	81.330,88
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	9.401,38	9.401,38
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	9.301,38	9.301,38
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100,00	100,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.868,00	38.976,00
14 LOCACAO DE IMOVEIS	18.108,00	36.216,00
22 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	2.760,00	2.760,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.990,80	102.253,25
10 LOCACAO DE IMOVEIS	3.100,00	6.200,00
13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	17.100,00	34.200,00
16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	48,00	96,00
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	28.097,49	29.196,69
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	22.872,74	26.153,70
42 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80,00	80,00
43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.089,83	4.193,81
53 SEGUROS EM GERAL	246,48	739,44
64 SERVICOS BANCARIOS	41,65	79,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.314,61	1.314,61
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24,77	66,75
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	24,77	66,75
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	43.090,34	197.673,21
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.375,00	59.087,13
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	16.306,29
02 INSS EMPREGADOR	0,00	16.306,29
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	2.375,00	11.885,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04 GAS ENGARRAFADO	0,00	1.734,00
07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	567,00
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	100,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	7.109,40
24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.375,00	2.375,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.950,00
14 LOCAÇAO DE IMOVEIS	0,00	2.950,00
16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	15.945,44
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.596,63
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	12.129,18
43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	219,63
44905100 OBRAS E INSTALACOES	0,00	10.000,00
02 OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	10.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	40.715,34	138.586,08
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	22.191,74
02 INSS EMPREGADOR	0,00	22.191,74
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	32.285,31	37.390,20
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.160,00	17.160,00
04 GAS ENGARRAFADO	0,00	5.104,89
24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	2.700,00	2.700,00
39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	12.425,31	12.425,31
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	20.960,00
14 LOCAÇAO DE IMOVEIS	0,00	16.108,00
22 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	1.352,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	3.500,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	49.505,11
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	33.815,28
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	15.028,76
43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	661,07
44905100 OBRAS E INSTALACOES	8.430,03	8.430,03
02 OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	8.430,03	8.430,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	109,00
06 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	109,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (E)=(C+D)	627.446,29	1.629.687,91
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	82.700,43	226.800,43
13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE	258,00	939,52
19219997 INDENIZACOES - MDE	0,00	0,00
19229997 RESTITUICOES - MDE	0,00	0,00
22190096 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - MDE	0,00	0,00
22290096 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MDE	0,00	0,00
TOTAL	82.958,43	227.739,95
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 31/03/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		6.820,75
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/03/2016 (((B+E)/A) * 100)	25,00	24,05

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS