



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO MDE DE JANEIRO A ABRIL 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			374.370,10	2.135.224,71
11120410 PESSOAS FISICAS			177.042,40	871.755,99
11120420 PESSOAS JURIDICAS			20.216,24	100.745,69
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS			129.624,02	251.595,79
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA			488.745,66	2.112.539,28
17210102 COTA-PARTE DO FPM			2.679.855,95	11.609.982,54
17210105 COTA-PARTE DO ITR			226,92	1.802,95
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96			3.177,81	12.711,24
17220101 COTA-PARTE DO ICMS			1.298.198,44	5.628.098,68
17220102 COTA-PARTE DO IPVA			503.817,47	1.825.394,92
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			902,96	3.377,73
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			9.273,32	57.548,25
19311300 REC DA DIV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISS			3.544,34	3.544,34
TOTAL (A)			5.688.995,63	24.614.322,11



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	535.971,16	2.321.996,38
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	45,37	360,54
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	259.639,67	1.136.745,94
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	98.829,06	356.785,90
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	180,59	675,53
TOTAL (B)	894.665,85	3.816.564,29
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	562.170,37	1.994.185,07
EDUCAÇÃO INFANTIL	215.023,70	742.954,09
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.522,67	231.146,67
<i>03 DEMAIS CONTRATADOS</i>	<i>68.522,67</i>	<i>231.146,67</i>
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.237,34	390.603,54
<i>01 VENCIMENTOS E SALARIOS</i>	<i>73.744,01</i>	<i>290.400,01</i>
<i>07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</i>	<i>11.684,64</i>	<i>45.904,32</i>
<i>09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA</i>	<i>5.041,52</i>	<i>15.491,52</i>
<i>10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS</i>	<i>3.636,33</i>	<i>17.160,84</i>
<i>11 LICENCA-PREMIO</i>	<i>0,00</i>	<i>2.370,14</i>
<i>98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</i>	<i>5.130,84</i>	<i>19.276,71</i>
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	32.430,10	80.605,25
<i>02 INSS EMPREGADOR</i>	<i>32.430,10</i>	<i>80.605,25</i>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	609,55	609,55
<i>04 GAS ENGARRAFADO</i>	<i>438,00</i>	<i>438,00</i>
<i>07 GENEROS DE ALIMENTACAO</i>	<i>171,55</i>	<i>171,55</i>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	834,60	6.734,60
<i>14 LOCACAO DE IMOVEIS</i>	<i>834,60</i>	<i>6.734,60</i>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.389,44	33.254,48
<i>29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</i>	<i>2.616,50</i>	<i>7.653,49</i>
<i>30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</i>	<i>10.542,75</i>	<i>24.911,02</i>
<i>43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</i>	<i>230,19</i>	<i>689,97</i>
ENSINO FUNDAMENTAL	347.146,67	1.251.230,98



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00	34.320,00
03 DEMAIS CONTRATADOS	8.800,00	34.320,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.453,49	835.989,54
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	88.532,73	368.412,72
03 CARGO EM COMISSÃO - SERVIDOR EFETIVO	40.295,80	165.571,47
04 FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA	17.170,11	75.410,11
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	15.494,90	61.282,23
09 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA	4.423,36	24.207,52
10 ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS	0,00	40.162,82
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	21.386,59	85.690,59
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO	2.150,00	15.252,08
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.978,00	125.308,88
02 INSS EMPREGADOR	43.978,00	125.308,88
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.955,13	30.356,51
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17.124,28	26.425,66
04 GAS ENGARRAFADO	2.730,40	2.730,40
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	735,45	735,45
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	365,00	465,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.002,41	57.978,41
14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.402,41	54.618,41
22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	600,00	3.360,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.709,64	166.962,89
10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.100,00	9.300,00
13 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	17.100,00	51.300,00
15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.175,00	1.175,00
16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	96,00
29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.341,27	50.537,96
30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	19.846,10	45.999,80
42 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	80,00
43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.139,42	6.333,23
53 SEGUROS EM GERAL	0,00	739,44
64 SERVIÇOS BANCÁRIOS	7,85	86,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.314,61
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	66,75
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	66,75
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	248,00	248,00
06 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	248,00	248,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	22.025,00	219.698,21
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	59.087,13
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	16.306,29
02 INSS EMPREGADOR	0,00	16.306,29
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.885,40
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	0,00	2.375,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.950,00
14 LOCAÇÃO 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	22.025,00	160.611,08
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	22.191,74
02 INSS EMPREGADOR	0,00	22.191,74
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	22.025,00	59.415,20
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	17.160,00
04 GAS ENGARRAFADO	0,00	5.104,89
24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	0,00	2.700,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	22.025,00	34.450,31
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	20.960,00
14 LOCACAO 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	0,00	8.430,03
02 OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	8.430,03
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)	584.195,37	2.213.883,28
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	68.435,26	295.235,69
13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE	330,53	1.270,05
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	68.765,79	296.505,74
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 30/04/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		8.251,76
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/04/2016 (((B+E)/A) * 100)	25,00	24,49

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS