



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO MDE DE JANEIRO A JUNHO DE 2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA		
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	278	83542-00		
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	8354	79359-00		
002 - BANCO 002	2	3001839-00		
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2	3001839-00		
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	3	3001547-00		
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	132-00		
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	3360-00		
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			36.836,63	2.264.790,59
11120410 PESSOAS FISICAS			188.075,12	1.245.819,45
11120420 PESSOAS JURIDICAS			17.871,64	146.438,14
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS			51.012,00	364.080,42
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA			442.152,02	3.106.529,00
17210102 COTA-PARTE DO FPM			2.944.079,14	18.117.623,25
17210105 COTA-PARTE DO ITR			707,27	2.914,38
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96			3.177,81	19.066,86
17220101 COTA-PARTE DO ICMS			1.209.480,76	8.473.126,73
17220102 COTA-PARTE DO IPVA			544.243,89	2.851.795,41
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			936,40	5.250,53
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			13.377,71	80.149,50
19311300 REC DA DIV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISS			0,00	7.738,40
TOTAL (A)			5.451.950,39	36.685.322,66
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB			588.815,80	3.623.524,48
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB			141,44	582,80
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB			241.896,14	1.705.751,52



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	106.496,25	558.043,92
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	187,28	1.050,09
TOTAL (B)	937.536,91	5.888.952,81
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURACÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	629.807,65	3.098.780,90
EDUCAÇÃO INFANTIL	211.594,30	1.157.475,17
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.160,00	373.002,67
03 <i>DEMAIS CONTRATADOS</i>	72.160,00	373.002,67
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.791,11	584.273,76
01 <i>VENCIMENTOS E SALARIOS</i>	72.195,20	436.507,14
07 <i>ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</i>	11.337,92	68.814,24
09 <i>13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA</i>	6.511,12	25.214,64
10 <i>ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS</i>	3.106,38	22.441,78
11 <i>LICENCA-PREMIO</i>	0,00	2.370,14
98 <i>OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</i>	4.640,49	28.925,82
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	33.222,98	146.821,72
02 <i>INSS EMPREGADOR</i>	33.222,98	146.821,72
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	970,90	2.248,40
04 <i>GAS ENGARRAFADO</i>	919,80	2.014,80
07 <i>GENEROS DE ALIMENTACAO</i>	51,10	233,60
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	834,60	8.403,80
14 <i>LOCACAO DE IMOVEIS</i>	834,60	8.403,80
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.614,71	42.724,82
29 <i>SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</i>	2.736,95	12.706,75
30 <i>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</i>	3.654,35	28.867,72
43 <i>SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</i>	223,41	1.150,35
ENSINO FUNDAMENTAL	418.213,35	1.941.305,73
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.560,00	53.680,00
03 <i>DEMAIS CONTRATADOS</i>	10.560,00	53.680,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.321,90	1.217.408,08



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

01 VENCIMENTOS E SALARIOS	156.942,66	546.658,43
03 CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO	44.576,20	250.495,33
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	15.730,00	106.220,11
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	15.750,11	92.410,04
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	1.699,44	27.466,96
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	793,20	41.738,38
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	21.892,10	128.988,45
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	3.938,19	23.430,38
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	40.036,70	205.545,95
02 INSS EMPREGADOR	40.036,70	205.545,95
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	23.556,04	78.336,94
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.455,79	47.213,19
04 GAS ENGARRAFADO	8.819,20	14.177,60
07 GENEROS DE ALIMENTACAO	281,05	5.497,45
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	10.000,00
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	615,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	833,70
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.092,45	96.163,23
14 LOCACAO DE IMOVEIS	19.092,45	92.803,23
22 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.360,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.274,26	289.088,77
10 LOCACAO DE IMOVEIS	3.100,00	15.500,00
13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	17.100,00	85.500,00
15 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.175,00
16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	160,00
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	21.245,95	90.763,31
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	19.765,49	75.315,85
42 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	140,00
43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.062,82	10.537,81
53 SEGUROS EM GERAL	0,00	8.495,73
64 SERVICOS BANCARIOS	0,00	86,85
89 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	99,61



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	214,76
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	214,76
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	372,00	868,00
06 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	372,00	868,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	7.219,65	251.053,25
EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	77.772,52
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	28.685,39
02 OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	28.685,39
ENSINO FUNDAMENTAL	7.219,65	173.280,73
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	22.191,74
02 INSS EMPREGADOR	0,00	22.191,74
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	7.219,65	66.634,85
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	7.219,65	41.669,96
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	54.955,11
11 LOCACAO DE SOFTWARES	0,00	5.450,00
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)	637.027,30	3.349.834,15
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	101.561,41	468.401,24
13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE	303,70	1.772,96
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	101.865,11	470.174,20
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 30/06/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		69.639,66
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/06/2016 (((B+E)/A) * 100)	25,00	25,18

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS