



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO MDE DE JANEIRO A JULHO 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			70.896,54	2.335.687,13
11120410 PESSOAS FISICAS			203.604,48	1.449.423,93
11120420 PESSOAS JURIDICAS			34.226,95	180.665,09
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS			40.294,00	404.374,42
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA			761.362,18	3.867.891,18
17210102 COTA-PARTE DO FPM			3.264.592,86	21.382.216,11
17210105 COTA-PARTE DO ITR			15,08	2.929,46
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96			3.177,81	22.244,67
17220101 COTA-PARTE DO ICMS			1.036.182,04	9.509.308,77
17220102 COTA-PARTE DO IPVA			573.506,16	3.425.301,57
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			802,63	6.053,16
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			8.602,07	88.751,57
19311300 REC DA DIV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISS			0,00	7.738,40
TOTAL (A)			5.997.262,80	42.682.585,46
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB			426.898,37	4.050.422,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	3,01	585,81
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	207.236,40	1.912.987,92
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	113.243,03	671.286,95
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	160,52	1.210,61
TOTAL (B)	747.541,33	6.636.494,14
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURACAO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	772.029,49	3.870.810,39
EDUCAÇÃO INFANTIL	201.732,62	1.359.207,79
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.280,00	444.282,67
03 <i>DEMAIS CONTRATADOS</i>	71.280,00	444.282,67
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.328,95	679.602,71
01 <i>VENCIMENTOS E SALÁRIOS</i>	71.280,00	507.787,14
07 <i>ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</i>	11.484,00	80.298,24
09 <i>13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA</i>	2.867,92	28.082,56
10 <i>ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS</i>	4.189,75	26.631,53
11 <i>LICENÇA-PREMIO</i>	0,00	2.370,14
98 <i>OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</i>	5.507,28	34.433,10
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.287,19	165.108,91
02 <i>INSS EMPREGADOR</i>	18.287,19	165.108,91
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.350,20	12.598,60
04 <i>GÁS ENGARRAFADO</i>	0,00	2.014,80
07 <i>GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	0,00	233,60
20 <i>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</i>	5.500,00	5.500,00
21 <i>MATERIAL DE COPA E COZINHA</i>	980,65	980,65
22 <i>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</i>	3.869,55	3.869,55
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	834,60	9.238,40
14 <i>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</i>	834,60	9.238,40
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.651,68	48.376,50
29 <i>SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</i>	2.979,33	15.686,08
30 <i>SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</i>	2.442,07	31.309,79
43 <i>SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</i>	230,28	1.380,63



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ENSINO FUNDAMENTAL	570.296,87	2.511.602,60
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	159.280,00	212.960,00
03 DEMAIS CONTRATADOS	159.280,00	212.960,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.032,62	1.414.440,70
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	91.731,59	638.390,02
03 CARGO EM COMISSÃO - SERVIDOR EFETIVO	42.082,85	292.578,18
04 FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA	16.250,00	122.470,11
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	15.939,46	108.349,50
09 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA	3.492,90	30.959,86
10 ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS	1.407,99	43.146,37
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	24.177,83	153.166,28
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO	1.950,00	25.380,38
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.905,97	245.451,92
02 INSS EMPREGADOR	39.905,97	245.451,92
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	13.710,36	92.047,30
01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.022,50	49.235,69
04 GAS ENGARRAFADO	0,00	14.177,60
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.681,25	7.178,70
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.136,61	19.136,61
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	615,00
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	870,00	870,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	833,70
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.092,41	115.255,64
14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	19.092,41	111.895,64
22 SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.360,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.318,51	419.407,28
05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.333,33	8.333,33
10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.100,00	18.600,00
13 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	77.100,00	162.600,00
15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.175,00
16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	104,00	264,00
29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	19.822,78	110.586,09



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	18.556,02	93.871,87
42 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.160,00	1.300,00
43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.126,08	12.663,89
53 SEGUROS EM GERAL	0,00	8.495,73
64 SERVICOS BANCARIOS	16,30	103,15
89 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	99,61
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	10.957,00	11.825,00
06 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.837,00	4.705,00
24 MOBILIARIO EM GERAL	7.120,00	7.120,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	0,00	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 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	28.685,39
02 OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	28.685,39



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	173.280,73
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	22.191,74
<i>02 INSS EMPREGADOR</i>	<i>0,00</i>	<i>22.191,74</i>
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.634,85
<i>01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</i>	<i>0,00</i>	<i>17.160,00</i>
<i>04 GAS ENGARRAFADO</i>	<i>0,00</i>	<i>5.104,89</i>
<i>24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>2.700,00</i>
<i>39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</i>	<i>0,00</i>	<i>41.669,96</i>
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	20.960,00
<i>14 LOCACAO DE IMOVEIS</i>	<i>0,00</i>	<i>16.108,00</i>
<i>22 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO</i>	<i>0,00</i>	<i>1.352,00</i>
<i>99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500,00</i>
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	54.955,11
<i>11 LOCACAO DE SOFTWARES</i>	<i>0,00</i>	<i>5.450,00</i>
<i>29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</i>	<i>0,00</i>	<i>33.815,28</i>
<i>30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</i>	<i>0,00</i>	<i>15.028,76</i>
<i>43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</i>	<i>0,00</i>	<i>661,07</i>
44905100 OBRAS E INSTALACOES	0,00	8.430,03
<i>02 OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO DA ADMINISTRACAO PUBLICA</i>	<i>0,00</i>	<i>8.430,03</i>
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	109,00
<i>06 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</i>	<i>0,00</i>	<i>109,00</i>
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (E)=(C+D)	772.029,49	4.121.863,64
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	85.996,36	554.397,60
13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE	264,66	2.037,62
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	86.261,02	556.435,22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 31/07/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	20.491,40
---	------------------

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/07/2016 $\left(\frac{B+E}{A}\right) * 100$	25,00	25,20

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS