



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO MDE DE JANEIRO A AGOSTO 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			27.939,61	2.363.626,74
11120410 PESSOAS FISICAS			233.306,98	1.682.730,91
11120420 PESSOAS JURIDICAS			13.774,00	194.439,09
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS			73.814,57	478.188,99
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA			503.759,67	4.371.650,85
17210102 COTA-PARTE DO FPM			2.647.065,85	24.029.281,96
17210105 COTA-PARTE DO ITR			419,17	3.348,63
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96			3.177,81	25.422,48
17220101 COTA-PARTE DO ICMS			1.349.033,75	10.858.342,52
17220102 COTA-PARTE DO IPVA			635.969,35	4.061.270,92
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			769,18	6.822,34
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			23.553,94	112.305,51
19311300 REC DA DIV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISS			2.112,36	9.850,76
TOTAL (A)			5.514.696,24	48.197.281,70
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB			529.413,14	4.579.835,99



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	83,81	669,62
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	269.806,73	2.182.794,65
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	124.560,17	795.847,12
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	153,83	1.364,44
TOTAL (B)	924.017,68	7.560.511,82
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURACÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	617.469,94	4.488.280,33
EDUCAÇÃO INFANTIL	197.761,52	1.556.969,31
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.280,00	515.562,67
03 <i>DEMAIS CONTRATADOS</i>	71.280,00	515.562,67
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.553,32	780.156,03
01 <i>VENCIMENTOS E SALARIOS</i>	72.512,00	580.299,14
05 <i>ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE</i>	352,00	352,00
07 <i>ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</i>	11.943,36	92.241,60
09 <i>13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA</i>	7.128,88	35.211,44
10 <i>ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS</i>	3.350,33	29.981,86
11 <i>LICENCA-PREMIO</i>	0,00	2.370,14
98 <i>OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</i>	5.266,75	39.699,85
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	18.307,46	183.416,37
02 <i>INSS EMPREGADOR</i>	18.307,46	183.416,37
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	846,80	13.445,40
04 <i>GAS ENGARRAFADO</i>	832,20	2.847,00
07 <i>GENEROS DE ALIMENTACAO</i>	14,60	248,20
20 <i>MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</i>	0,00	5.500,00
21 <i>MATERIAL DE COPA E COZINHA</i>	0,00	980,65
22 <i>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</i>	0,00	3.869,55
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	834,60	10.073,00
14 <i>LOCACAO DE IMOVEIS</i>	834,60	10.073,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.939,34	54.315,84
29 <i>SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</i>	3.101,20	18.787,28
30 <i>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</i>	2.608,07	33.917,86
43 <i>SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</i>	230,07	1.610,70



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ENSINO FUNDAMENTAL	419.708,42	2.931.311,02
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.560,00	223.520,00
03 <i>DEMAIS CONTRATADOS</i>	10.560,00	223.520,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.777,27	1.642.217,97
01 <i>VENCIMENTOS E SALARIOS</i>	93.775,50	732.165,52
03 <i>CARGO EM COMISSÃO - SERVIDOR EFETIVO</i>	42.082,85	334.661,03
04 <i>FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA</i>	16.900,00	139.370,11
07 <i>ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</i>	15.926,86	124.276,36
09 <i>13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA</i>	21.083,33	52.043,19
10 <i>ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS</i>	11.197,38	54.343,75
98 <i>OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</i>	22.673,16	175.839,44
99 <i>OUTRAS TIPOS DE GRATIFICAÇÃO</i>	4.138,19	29.518,57
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.848,12	285.300,04
02 <i>INSS EMPREGADOR</i>	39.848,12	285.300,04
33901400 DIÁRIAS - CIVIL	50,00	50,00
01 <i>DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO</i>	50,00	50,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	19.457,93	111.505,23
01 <i>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</i>	16.637,28	65.872,97
04 <i>GÁS ENGARRAFADO</i>	2.628,00	16.805,60
07 <i>GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO</i>	76,65	7.255,35
16 <i>MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	0,00	19.136,61
17 <i>MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</i>	116,00	731,00
21 <i>MATERIAL DE COPA E COZINHA</i>	0,00	870,00
22 <i>MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</i>	0,00	833,70
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.092,41	134.348,05
14 <i>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</i>	19.092,41	130.988,05
22 <i>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</i>	0,00	3.360,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.734,69	515.141,97
05 <i>SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</i>	5.000,00	13.333,33
10 <i>LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</i>	3.100,00	21.700,00
13 <i>LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS</i>	49.100,00	211.700,00
15 <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</i>	0,00	1.175,00
16 <i>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</i>	0,00	264,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	16.293,28	126.879,37
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	14.702,44	108.574,31
42 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	335,00	1.635,00
43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.163,97	14.827,86
53 SEGUROS EM GERAL	0,00	8.495,73
64 SERVICOS BANCARIOS	0,00	103,15
89 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	99,61
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.040,00	6.354,61
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	7.188,00	19.013,00
06 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	4.705,00
24 MOBILIARIO EM GERAL	7.188,00	14.308,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	7.771,10	258.824,35
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ENSINO FUNDAMENTAL	7.771,10	181.051,83
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	22.191,74
02 INSS EMPREGADOR	0,00	22.191,74
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	3.776,43	70.411,28
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
39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	3.776,43	45.446,39
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	3.994,67	12.424,70
02 OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	3.994,67	12.424,70
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)	625.241,04	4.747.104,68
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	75.551,67	629.949,27
13250105 RECEITA DE APLICACACAO FINANCEIRA - MDE	533,29	2.570,91
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	76.084,96	632.520,18



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	56.100,54	468.380,43
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)	0,00	91.235,38
TOTAL	56.100,54	559.615,81
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 31/08/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		4.285,42
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/08/2016 $((B+E)/A) * 100$	25,00	25,53

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS