



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO MDE DE JANEIRO À NOVEMBRO DE 2016

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	132.815,86	2.597.661,56
11120410 PESSOAS FISICAS	192.014,56	2.250.223,51
11120420 PESSOAS JURIDICAS	25.371,88	281.855,61
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	60.236,04	604.499,17
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	607.423,38	6.060.716,77
17210102 COTA-PARTE DO FPM	4.767.422,53	33.562.320,23
17210105 COTA-PARTE DO ITR	1.223,94	19.223,11
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	3.177,81	34.955,91
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	2.174.553,91	15.199.746,40
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	273.863,69	5.437.231,96
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	936,40	9.497,76
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	9.311,85	132.619,70
19311300 REC DA DIV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISS	150,09	11.871,17
TOTAL (A)	8.248.501,94	66.202.422,86
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	953.484,48	6.486.443,55
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	244,78	3.844,48
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	434.910,77	3.051.075,39
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	53.578,40	1.066.815,94
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	187,28	1.899,52
TOTAL (B)	1.442.405,71	10.610.078,88



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	702.443,30	6.568.518,51
EDUCAÇÃO INFANTIL	210.328,87	2.155.784,75
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.706,69	722.538,69
03 DEMAIS CONTRATADOS	65.706,69	722.538,69
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.295,20	1.070.986,53
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	72.160,00	798.656,47
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	264,00	1.320,00
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	11.827,20	128.147,36
09 13º SALÁRIO OU GRATIFICAÇÃO NATALINA	2.707,76	46.491,28
10 ADICIONAL OU ABONO DE FÉRIAS	2.899,09	37.199,27
11 LICENÇA-PREMIO	1.384,53	3.754,67
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	5.052,62	55.417,48
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.865,34	239.771,01
02 INSS EMPREGADOR	18.865,34	239.771,01
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	3.364,70	18.259,15
04 GAS ENGARRAFADO	744,60	4.993,20
07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.068,20	2.363,85
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	551,90	551,90
20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	5.500,00
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	980,65
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.869,55
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	834,60	12.576,80
14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	834,60	12.576,80
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.262,34	91.652,57
29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.720,28	28.254,69
30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	18.309,56	61.094,30
43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	232,50	2.303,58
ENSINO FUNDAMENTAL	492.114,43	4.412.733,76
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.440,00	256.960,00
03 DEMAIS CONTRATADOS	11.440,00	256.960,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	211.082,66	2.490.289,83
01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.734,83	1.179.376,60
03 CARGO EM COMISSÃO - SERVIDOR EFETIVO	43.129,06	462.522,87
04 FUNÇÃO GRATIFICADA OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA	16.900,00	192.800,11
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	264,00	1.205,60
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	16.104,31	196.592,15



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	11.658,31	89.769,85
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	955,58	69.181,11
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	23.645,59	256.861,30
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	3.690,98	41.980,24
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	41.113,79	407.533,94
02 INSS EMPREGADOR	41.113,79	407.533,94
33901400 DIARIAS - CIVIL	0,00	250,00
01 DIARIAS DENTRO DO ESTADO	0,00	250,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	44.382,07	185.005,37
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14.415,34	98.382,93
04 GAS ENGARRAFADO	3.328,80	28.647,00
07 GENEROS DE ALIMENTACAO	109,50	8.252,70
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.451,63	23.588,24
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.354,00
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	870,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.372,80	6.206,50
39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	16.704,00	16.704,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.686,44	187.619,31
14 LOCACAO DE IMOVEIS	15.686,44	184.259,31
22 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.360,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148.782,48	790.532,38
05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	23.333,33
10 LOCACAO DE IMOVEIS	3.100,00	31.000,00
13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	73.771,20	359.000,00
15 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.175,00
16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	264,00
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	35.404,30	179.347,43
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	24.400,31	156.963,23
42 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.135,00
43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.106,67	21.244,84
53 SEGUROS EM GERAL	0,00	8.495,73
64 SERVICOS BANCARIOS	0,00	119,60
89 TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	99,61
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	6.354,61
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	214,76
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	214,76
44905100 OBRAS E INSTALACOES	19.626,99	34.883,57



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

03 OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO	19.626,99	34.883,57
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	59.444,60
06 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	6.017,80
18 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.688,80
24 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	51.738,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	17.550,51	276.374,86
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.405,73	79.178,25
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 LOCACAO 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	1.405,73	17.351,17
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.596,63
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.405,73	13.534,91
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	16.144,78	197.196,61
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	22.191,74
02 INSS EMPREGADOR	0,00	22.191,74
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	16.144,78	86.556,06
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	16.144,78	61.591,17
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	54.955,11
11 LOCAÇÃO 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	12.424,70
02 OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	0,00	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)	719.993,81	6.844.893,37
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	79.804,37	907.510,88
13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE	222,41	3.298,50
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	80.026,78	910.809,38
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	62.665,67	650.618,37
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)	4.058,95	96.944,33
TOTAL	66.724,62	747.562,70
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 30/11/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		29.709,91
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/11/2016 (((B+E)/A) * 100)	25,00	26,36

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS