



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO MDE DE JANEIRO À OUTUBRO 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			16.444,29	2.464.845,70
11120410 PESSOAS FISICAS			176.974,52	2.058.208,95
11120420 PESSOAS JURIDICAS			19.714,41	256.483,73
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS			45.070,08	544.263,13
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA			541.985,58	5.453.293,39
17210102 COTA-PARTE DO FPM			2.613.022,35	28.794.897,70
17210105 COTA-PARTE DO ITR			12.223,65	17.999,17
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96			3.177,81	31.778,10
17220101 COTA-PARTE DO ICMS			1.103.768,19	13.025.192,49
17220102 COTA-PARTE DO IPVA			512.643,47	5.163.368,27
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			869,51	8.561,36
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			4.996,48	123.307,85
19311300 REC DA DIV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISS			943,52	11.721,08
TOTAL (A)			5.051.833,86	57.953.920,92
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB			522.604,43	5.532.959,07
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB			2.444,72	3.599,70
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB			220.753,62	2.616.164,62
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB			101.604,58	1.013.237,54
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB			173,90	1.712,24
TOTAL (B)			847.581,25	9.167.673,17
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)			NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)			871.912,09	5.866.075,21
EDUCAÇÃO INFANTIL			198.679,48	1.945.455,88
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			69.989,33	656.832,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

03 DEMAIS CONTRATADOS	69.989,33	656.832,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.655,20	974.691,33
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	73.157,33	726.496,47
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	352,00	1.056,00
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	12.066,56	116.320,16
09 13° SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	5.536,08	43.783,52
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	1.158,17	34.300,18
11 LICENCA-PREMIO	0,00	2.370,14
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	5.385,06	50.364,86
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	18.807,89	220.905,67
02 INSS EMPREGADOR	18.807,89	220.905,67
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	722,70	14.894,45
04 GAS ENGARRAFADO	700,80	4.248,60
07 GENEROS DE ALIMENTACAO	21,90	295,65
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 HIGIENIZACAO	0,00	3.869,55
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	834,60	11.742,20
14 LOCACAO DE IMOVEIS	834,60	11.742,20
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.669,76	66.390,23
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.747,13	21.534,41
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	7.462,25	42.784,74
43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	460,38	2.071,08
ENSINO FUNDAMENTAL	673.232,61	3.920.619,33
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.440,00	245.520,00
03 DEMAIS CONTRATADOS	11.440,00	245.520,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	418.182,10	2.279.207,17
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	258.452,15	1.084.641,77
03 CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO	42.894,38	419.393,81
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	19.630,00	175.900,11
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	880,00	941,60
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	40.237,27	180.487,84
09 13° SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	14.146,07	78.111,54
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	2.629,06	68.225,53
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	34.682,19	233.215,71
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	4.630,98	38.289,26
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	40.574,11	366.420,15
02 INSS EMPREGADOR	40.574,11	366.420,15
33901400 DIARIAS - CIVIL	100,00	250,00
01 DIARIAS DENTRO DO ESTADO	100,00	250,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	24.903,82	140.623,30
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	18.094,62	83.967,59



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04 GAS ENGARRAFADO	5.154,20	25.318,20
07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	782,00	8.143,20
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.136,61
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	873,00	2.354,00
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	870,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	833,70
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.112,41	171.932,87
14 LOCACAO DE IMOVEIS	19.112,41	168.572,87
22 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.360,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.167,09	641.749,90
05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.333,33
10 LOCACAO DE IMOVEIS	3.100,00	27.900,00
13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	73.528,80	285.228,80
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	17.047,60	143.943,13
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	13.698,50	132.562,92
42 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.500,00	3.135,00
43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	4.283,59	19.138,17
53 SEGUROS EM GERAL	0,00	8.495,73
64 SERVICOS BANCARIOS	8,60	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	15.256,58	15.256,58
03 OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO	15.256,58	15.256,58
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.496,50	59.444,60
06 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	124,00	6.017,80
18 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.688,80
24 MOBILIARIO EM GERAL	30.372,50	51.738,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	0,00	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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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	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	0,00	181.051,83
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	22.191,74
02 INSS EMPREGADOR	0,00	22.191,74
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	0,00	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	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)	871.912,09	6.124.899,56
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	124.204,24	827.706,51
13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE	258,96	3.076,09
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	124.463,20	830.782,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	64.448,92	587.952,70
DESPEÇAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)	0,00	92.885,38
TOTAL	64.448,92	680.838,08
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 31/10/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		46.880,92
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/10/2016 $\left(\frac{B+E}{A}\right) * 100$	25,00	26,38

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS