



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO MDE EM JANEIRO 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			180.191,93	180.191,93
11120410 PESSOAS FISICAS			260.124,96	260.124,96
11120420 PESSOAS JURIDICAS			25.577,10	25.577,10
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS			37.416,00	37.416,00
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA			401.571,87	401.571,87
17210102 COTA-PARTE DO FPM			2.964.597,80	2.964.597,80
17210105 COTA-PARTE DO ITR			184,66	184,66
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96			3.177,81	3.177,81
17220101 COTA-PARTE DO ICMS			1.377.340,81	1.377.340,81
17220102 COTA-PARTE DO IPVA			285.029,94	285.029,94
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			936,40	936,40
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			13.524,02	13.524,02
TOTAL (A)			5.549.673,30	5.549.673,30
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			NO MÊS	ATÉ O MÊS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	592.919,51	592.919,51
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	36,92	36,92
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	286.594,42	286.594,42
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	54.654,59	54.654,59
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	187,28	187,28
TOTAL (B)	934.392,72	934.392,72
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURACAO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	378.722,80	378.722,80
EDUCAÇÃO INFANTIL	142.721,09	142.721,09
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.237,32	43.237,32
<i>03 DEMAIS CONTRATADOS</i>	43.237,32	43.237,32
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	99.145,79	99.145,79
<i>01 VENCIMENTOS E SALARIOS</i>	71.280,00	71.280,00
<i>07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</i>	11.167,20	11.167,20
<i>09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA</i>	2.405,04	2.405,04
<i>10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS</i>	7.523,45	7.523,45
<i>11 LICENCA-PREMIO</i>	2.370,14	2.370,14
<i>98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</i>	4.399,96	4.399,96
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	337,98	337,98
<i>29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</i>	337,98	337,98
ENSINO FUNDAMENTAL	236.001,71	236.001,71
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.920,00	7.920,00
<i>03 DEMAIS CONTRATADOS</i>	7.920,00	7.920,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.480,41	227.480,41
<i>01 VENCIMENTOS E SALARIOS</i>	82.505,93	82.505,93
<i>03 CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO</i>	40.415,74	40.415,74
<i>04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA</i>	21.255,00	21.255,00
<i>07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</i>	14.168,56	14.168,56
<i>09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA</i>	5.121,98	5.121,98
<i>10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS</i>	39.505,76	39.505,76
<i>98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</i>	20.161,53	20.161,53



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	4.345,91	4.345,91
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	601,30	601,30
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	593,45	593,45
64 SERVICOS BANCARIOS	7,85	7,85
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	116.900,69	116.900,69
EDUCAÇÃO INFANTIL	44.098,96	44.098,96
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	16.306,29	16.306,29
02 INSS EMPREGADOR	16.306,29	16.306,29
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	8.686,40	8.686,40
04 GAS ENGARRAFADO	1.054,00	1.054,00
07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	423,00	423,00
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	100,00	100,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	7.109,40	7.109,40
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.950,00	4.950,00
14 LOCACAO DE IMOVEIS	2.950,00	2.950,00
16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	2.000,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.156,27	14.156,27
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.807,46	1.807,46
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12.129,18	12.129,18
43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	219,63	219,63
ENSINO FUNDAMENTAL	72.801,73	72.801,73
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	22.191,74	22.191,74
02 INSS EMPREGADOR	22.191,74	22.191,74
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	1.998,89	1.998,89
04 GAS ENGARRAFADO	1.998,89	1.998,89
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.460,00	17.460,00
14 LOCACAO DE IMOVEIS	16.108,00	16.108,00
22 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	1.352,00	1.352,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.151,10	31.151,10
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	15.461,27	15.461,27
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	15.028,76	15.028,76



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	661,07	661,07
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (E)=(C+D)	495.623,49	495.623,49
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	73.990,89	73.990,89
13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE	243,66	243,66
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	74.234,55	74.234,55
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 31/01/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		27.460,77
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/01/2016 (((B+E)/A) * 100)	25,00	25,76

FONTES: TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS