



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO MDE DE JANEIRO A FEVEREIRO 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			322.181,23	502.373,16
11120410 PESSOAS FISICAS			204.708,33	464.833,29
11120420 PESSOAS JURIDICAS			34.463,24	60.040,34
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS			42.772,23	80.188,23
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA			611.698,08	1.013.269,95
17210102 COTA-PARTE DO FPM			3.711.247,81	6.675.845,61
17210105 COTA-PARTE DO ITR			1.133,47	1.318,13
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96			3.177,81	6.355,62
17220101 COTA-PARTE DO ICMS			1.349.712,15	2.727.052,96
17220102 COTA-PARTE DO IPVA			572.876,68	857.906,62
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			735,74	1.672,14
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			16.482,15	30.006,17
TOTAL (A)			6.871.188,92	12.420.862,22
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB			742.249,54	1.335.169,05
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB			226,69	263,61



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	269.942,41	556.536,83
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	112.932,86	167.587,45
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	147,14	334,42
TOTAL (B)	1.125.498,64	2.059.891,36
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURACAO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	468.935,95	847.658,75
EDUCAÇÃO INFANTIL	169.480,65	312.201,74
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.768,01	97.005,33
<i>03 DEMAIS CONTRATADOS</i>	53.768,01	97.005,33
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.273,22	191.419,01
<i>01 VENCIMENTOS E SALARIOS</i>	71.456,00	142.736,00
<i>07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</i>	11.278,08	22.445,28
<i>09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA</i>	2.653,20	5.058,24
<i>10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS</i>	2.192,65	9.716,10
<i>11 LICENCA-PREMIO</i>	0,00	2.370,14
<i>98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</i>	4.693,29	9.093,25
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	18.719,05	18.719,05
<i>02 INSS EMPREGADOR</i>	18.719,05	18.719,05
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.950,00	2.950,00
<i>14 LOCACAO DE IMOVEIS</i>	2.950,00	2.950,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.770,37	2.108,35
<i>29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</i>	295,19	633,17
<i>30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</i>	1.245,29	1.245,29
<i>43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</i>	229,89	229,89
ENSINO FUNDAMENTAL	299.455,30	535.457,01
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.800,00	16.720,00
<i>03 DEMAIS CONTRATADOS</i>	8.800,00	16.720,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.920,49	435.400,90
<i>01 VENCIMENTOS E SALARIOS</i>	92.088,46	174.594,39
<i>03 CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO</i>	43.075,30	83.491,04
<i>04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA</i>	21.905,00	43.160,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	16.108,91	30.277,47
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	7.428,41	12.550,39
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	0,00	39.505,76
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	22.731,68	42.893,21
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	4.582,73	8.928,64
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	37.923,68	37.923,68
02 INSS EMPREGADOR	37.923,68	37.923,68
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.108,00	18.108,00
14 LOCACAO DE IMOVEIS	18.108,00	18.108,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.661,15	27.262,45
10 LOCACAO DE IMOVEIS	3.100,00	3.100,00
13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	17.100,00	17.100,00
16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	48,00	48,00
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	505,75	1.099,20
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	3.280,96	3.280,96
43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	2.103,98	2.103,98
53 SEGUROS EM GERAL	492,96	492,96
64 SERVICOS BANCARIOS	29,50	37,35
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41,98	41,98
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	41,98	41,98
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	37.682,18	154.582,87
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.613,17	56.712,13
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	16.306,29
02 INSS EMPREGADOR	0,00	16.306,29
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	824,00	9.510,40
04 GAS ENGARRAFADO	680,00	1.734,00
07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	144,00	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
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	4.950,00
14 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	2.950,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.000,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.789,17	15.945,44
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.789,17	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	10.000,00	10.000,00
02 OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO DA ADMINISTRACAO PUBLICA	10.000,00	10.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	25.069,01	97.870,74
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	22.191,74
02 INSS EMPREGADOR	0,00	22.191,74
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	3.106,00	5.104,89
04 GAS ENGARRAFADO	3.106,00	5.104,89
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	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	3.500,00	3.500,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.354,01	49.505,11
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	18.354,01	33.815,28
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	15.028,76
43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	661,07
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	109,00	109,00
06 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	109,00	109,00
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
TOTAL (E)=(C+D)	506.618,13	1.002.241,62
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	70.109,11	144.100,00
13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE	437,86	681,52
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TOTAL	70.546,97	144.781,52
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 29/02/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		13.938,54
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 29/02/2016 $\left(\frac{B+E}{A}\right) * 100$	25,00	24,65

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS