



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO MDE DE JANEIRO À SETEMBRO 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			84.774,67	2.448.401,41
11120410 PESSOAS FISICAS			198.503,52	1.881.234,43
11120420 PESSOAS JURIDICAS			42.330,23	236.769,32
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS			21.004,06	499.193,05
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA			539.656,96	4.911.307,81
17210102 COTA-PARTE DO FPM			2.152.593,39	26.181.875,35
17210105 COTA-PARTE DO ITR			2.426,89	5.775,52
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96			3.177,81	28.600,29
17220101 COTA-PARTE DO ICMS			1.063.081,78	11.921.424,30
17220102 COTA-PARTE DO IPVA			589.453,88	4.650.724,80
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO			869,51	7.691,85
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU			6.005,86	118.311,37
19311300 REC DA DIV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISS			926,80	10.777,56
TOTAL (A)			4.704.805,36	52.902.087,06
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			NO MÊS	ATÉ O MÊS
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB			430.518,65	5.010.354,64
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB			485,36	1.154,98
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB			212.616,35	2.395.411,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	115.785,84	911.632,96
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	173,90	1.538,34
TOTAL (B)	759.580,10	8.320.091,92
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURACAO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	505.882,79	4.994.163,12
EDUCAÇÃO INFANTIL	189.807,09	1.746.776,40
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.280,00	586.842,67
03 <i>DEMAIS CONTRATADOS</i>	71.280,00	586.842,67
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.880,10	877.036,13
01 <i>VENCIMENTOS E SALARIOS</i>	73.040,00	653.339,14
05 <i>ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE</i>	352,00	704,00
07 <i>ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</i>	12.012,00	104.253,60
09 <i>13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA</i>	3.036,00	38.247,44
10 <i>ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS</i>	3.160,15	33.142,01
11 <i>LICENCA-PREMIO</i>	0,00	2.370,14
98 <i>OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</i>	5.279,95	44.979,80
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	18.681,41	202.097,78
02 <i>INSS EMPREGADOR</i>	18.681,41	202.097,78
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	726,35	14.171,75
04 <i>GAS ENGARRAFADO</i>	700,80	3.547,80
07 <i>GENEROS DE ALIMENTACAO</i>	25,55	273,75
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	10.907,60
14 <i>LOCACAO DE IMOVEIS</i>	834,60	10.907,60
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.404,63	55.720,47
29 <i>SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</i>	0,00	18.787,28
30 <i>SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</i>	1.404,63	35.322,49
43 <i>SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</i>	0,00	1.610,70
ENSINO FUNDAMENTAL	316.075,70	3.247.386,72
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.560,00	234.080,00
03 <i>DEMAIS CONTRATADOS</i>	10.560,00	234.080,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.807,10	1.861.025,07
01 <i>VENCIMENTOS E SALARIOS</i>	94.024,10	826.189,62
03 <i>CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO</i>	41.838,40	376.499,43



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	16.900,00	156.270,11
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	61,60	61,60
07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS	15.974,21	140.250,57
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	11.922,28	63.965,47
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	11.252,72	65.596,47
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	22.694,08	198.533,52
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	4.139,71	33.658,28
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	40.546,00	325.846,04
02 INSS EMPREGADOR	40.546,00	325.846,04
33901400 DIARIAS - CIVIL	100,00	150,00
01 DIARIAS DENTRO DO ESTADO	100,00	150,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	4.214,25	115.719,48
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	65.872,97
04 GAS ENGARRAFADO	3.358,40	20.164,00
07 GENEROS DE ALIMENTACAO	105,85	7.361,20
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.136,61
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	750,00	1.481,00
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	18.472,41	152.820,46
14 LOCACAO DE IMOVEIS	18.472,41	149.460,46
22 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.360,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.440,84	528.582,81
05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	13.333,33
10 LOCACAO DE IMOVEIS	3.100,00	24.800,00
13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	211.700,00
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	16,16	126.895,53
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	10.290,11	118.864,42
42 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.635,00
43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	26,72	14.854,58
53 SEGUROS EM GERAL	0,00	8.495,73
64 SERVICOS BANCARIOS	7,85	111,00
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	214,76
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.935,10	28.948,10
06 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.188,80	5.893,80
18 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.688,80	1.688,80
24 MOBILIARIO EM GERAL	7.057,50	21.365,50
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
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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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)	505.882,79	5.252.987,47
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	73.553,00	703.502,27
13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE	246,22	2.817,13
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	73.799,22	706.319,40
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	55.123,35	523.503,78
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)	1.650,00	92.885,38
TOTAL	56.773,35	616.389,16
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, EM 30/09/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		104.068,71
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% MÍNIMO EXIGIDO	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/09/2016 (((B+E)/A) * 100)	25,00	25,65

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS