



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## **RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NO MDE DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016**

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		25.931,26
<b>RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS</b>		
	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRIURBANA	87.541,70	2.685.203,26
11120410 PESSOAS FISICAS	334.154,98	2.584.378,49
11120420 PESSOAS JURIDICAS	50.647,34	332.502,95
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	67.832,97	672.332,14
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	687.612,55	6.748.329,32
17210102 COTA-PARTE DO FPM	7.452.638,84	41.014.959,07
17210105 COTA-PARTE DO ITR	1.360,41	20.583,52
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	3.177,81	38.133,72
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	3.090.777,11	18.290.523,51
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	247.419,39	5.684.651,35
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	802,63	10.300,39
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	12.732,06	145.351,76
19311200 REC DA DIV AT IMP S/TRANS INT-VIVOS B IMOVEIS-ITBI	2.100,00	2.100,00
19311300 REC DA DIV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISS	0,00	11.871,17
<b>TOTAL (A)</b>	<b>12.038.797,79</b>	<b>78.241.220,65</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>		
	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	1.152.785,64	7.639.229,19
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	272,07	4.116,55
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	618.155,41	3.669.230,80
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	48.130,10	1.114.946,04
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	160,52	2.060,04
<b>TOTAL (B)</b>	<b>1.819.503,74</b>	<b>12.429.582,62</b>
<b>DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)</b>		
	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)</b>	<b>1.979.202,95</b>	<b>8.547.721,46</b>
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>545.514,83</b>	<b>2.701.299,58</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.021,08	862.559,77
03 <i>DEMAIS CONTRATADOS</i>	79.447,70	801.986,39
04 13ª <i>SALARIO</i>	60.573,38	60.573,38
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	359.617,31	1.430.603,84



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

<i>01 VENCIMENTOS E SALARIOS</i>	215.448,67	1.014.105,14
<i>04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA</i>	6.890,00	6.890,00
<i>05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE</i>	264,00	1.584,00
<i>07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</i>	38.179,67	166.327,03
<i>09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA</i>	42.105,35	88.596,63
<i>10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS</i>	1.499,90	38.699,17
<i>11 LICENCA-PREMIO</i>	0,00	3.754,67
<i>98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</i>	50.854,15	106.271,63
<i>99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO</i>	4.375,57	4.375,57
<i>31901300 OBRIGACOES PATRONAIS</i>	0,00	239.771,01
<i>02 INSS EMPREGADOR</i>	0,00	239.771,01
<i>33903000 MATERIAL DE CONSUMO</i>	20.233,80	38.492,95
<i>04 GAS ENGARRAFADO</i>	744,60	5.737,80
<i>07 GENEROS DE ALIMENTACAO</i>	3,65	2.367,50
<i>16 MATERIAL DE EXPEDIENTE</i>	542,50	1.094,40
<i>20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</i>	0,00	5.500,00
<i>21 MATERIAL DE COPA E COZINHA</i>	1.861,75	2.842,40
<i>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</i>	17.081,30	20.950,85
<i>33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</i>	834,60	13.411,40
<i>14 LOCACAO DE IMOVEIS</i>	834,60	13.411,40
<i>33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</i>	24.808,04	116.460,61
<i>29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</i>	3.389,95	31.644,64
<i>30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</i>	21.169,81	82.264,11
<i>43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</i>	248,28	2.551,86
<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>1.433.688,12</b>	<b>5.846.421,88</b>
<i>31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO</i>	176.702,74	433.662,74
<i>03 DEMAIS CONTRATADOS</i>	166.142,74	423.102,74
<i>04 13º SALARIO</i>	10.560,00	10.560,00
<i>31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</i>	811.746,81	3.302.036,64
<i>01 VENCIMENTOS E SALARIOS</i>	559.262,28	1.738.638,88
<i>03 CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO</i>	42.298,60	504.821,47
<i>04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA</i>	19.630,00	212.430,11
<i>05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE</i>	1.848,00	3.053,60
<i>07 ANUENIO, TRIENIOS E QUINQUENIOS</i>	41.530,87	238.123,02
<i>09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA</i>	101.545,04	191.314,89
<i>10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS</i>	6.318,85	75.499,96
<i>98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL</i>	34.682,19	291.543,49
<i>99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO</i>	4.630,98	46.611,22
<i>31901300 OBRIGACOES PATRONAIS</i>	0,00	407.533,94
<i>02 INSS EMPREGADOR</i>	0,00	407.533,94
<i>33901400 DIARIAS - CIVIL</i>	0,00	250,00
<i>01 DIARIAS DENTRO DO ESTADO</i>	0,00	250,00



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

<b>33903000 MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>112.806,50</b>	<b>297.811,87</b>
<b>01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>	<b>58.741,70</b>	<b>157.124,63</b>
<b>04 GAS ENGARRAFADO</b>	<b>3.884,00</b>	<b>32.531,00</b>
<b>07 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>4.651,30</b>	<b>12.904,00</b>
<b>16 MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>25.796,52</b>	<b>49.384,76</b>
<b>17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.354,00</b>
<b>21 MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>	<b>4.740,10</b>	<b>5.610,10</b>
<b>22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO</b>	<b>4.682,00</b>	<b>10.888,50</b>
<b>24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</b>	<b>10.310,88</b>	<b>10.310,88</b>
<b>39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.704,00</b>
<b>33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>	<b>13.066,44</b>	<b>200.685,75</b>
<b>14 LOCACAO DE IMOVEIS</b>	<b>13.066,44</b>	<b>197.325,75</b>
<b>22 SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.360,00</b>
<b>33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>315.370,23</b>	<b>1.105.902,61</b>
<b>05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>38.333,33</b>
<b>10 LOCACAO DE IMOVEIS</b>	<b>3.100,00</b>	<b>34.100,00</b>
<b>13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS</b>	<b>234.200,00</b>	<b>593.200,00</b>
<b>15 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.175,00</b>
<b>16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS</b>	<b>146,00</b>	<b>410,00</b>
<b>29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA</b>	<b>18.945,08</b>	<b>198.292,51</b>
<b>30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO</b>	<b>38.447,15</b>	<b>195.410,38</b>
<b>42 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,00</b>
<b>43 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES</b>	<b>2.198,35</b>	<b>23.443,19</b>
<b>53 SEGUROS EM GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>8.495,73</b>
<b>64 SERVICOS BANCARIOS</b>	<b>33,65</b>	<b>153,25</b>
<b>65 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>89 TAXAS E EMOLUMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>99,61</b>
<b>99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.354,61</b>
<b>33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>214,76</b>
<b>39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>214,76</b>
<b>44905100 OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>34.883,57</b>
<b>03 OBRAS E/OU EDIFICACOES PARA USO COMUM DO POVO</b>	<b>0,00</b>	<b>34.883,57</b>
<b>44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.995,40</b>	<b>63.440,00</b>
<b>06 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.017,80</b>
<b>17 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>
<b>18 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688,80</b>
<b>24 MOBILIARIO EM GERAL</b>	<b>3.765,40</b>	<b>55.503,40</b>
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>276.374,86</b>
<b>EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>79.178,25</b>
<b>31901300 OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.306,29</b>
<b>02 INSS EMPREGADOR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.306,29</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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	17.351,17
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.596,63
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	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	<b>0,00</b>	<b>197.196,61</b>
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	22.191,74
02 INSS EMPREGADOR	0,00	22.191,74
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	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	0,00	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
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TOTAL (E)=(C+D)	<b>1.979.202,95</b>	<b>8.824.096,32</b>
OUTROS RECEBIMENTOS	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	254.641,41	1.162.152,29
13250105 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - MDE	432,73	3.731,23



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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
<b>TOTAL</b>	<b>255.074,14</b>	<b>1.165.883,52</b>
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	64.505,85	715.124,22
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)	10.000,00	106.944,33
<b>TOTAL</b>	<b>74.505,85</b>	<b>822.068,55</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO</b>		<b>ATÉ O MÊS</b>
EDUCAÇÃO INFANTIL		38.328,12
ENSINO FUNDAMENTAL		376.934,16
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>415.262,28</b>
<b>SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL</b>		<b>27.742,05</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>% MÍNIMO EXIGIDO</b>	<b>% APLICADO</b>
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO ((B+E)/A) * 100	25,00	27,16
FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS		