



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NA SAÚDE DE JANEIRO A MAIO DE 2016

BANCO	AGÊNCIA	CONTA BANCÁRIA
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	278	113883-00
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	14	3002142-00
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2	3001847-00
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2	3002258-00
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2	3002355-00
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2	3002657-00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	3689-00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	4367-00
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561	4375-00
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SAÚDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	222,72	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI.URBANA	92.729,25	2.227.953,96
11120410 PESSOAS FISICAS	185.988,34	1.057.744,33
11120420 PESSOAS JURIDICAS	27.820,81	128.566,50
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	61.472,63	313.068,42
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	551.837,70	2.664.376,98
17210102 COTA-PARTE DO FPM	3.563.561,57	15.173.544,11
17210105 COTA-PARTE DO ITR	404,16	2.207,11
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	3.177,81	15.889,05
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	1.635.547,29	7.263.645,97
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	482.156,60	2.307.551,52
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	936,40	4.314,13
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	9.223,54	66.771,79
19311300 REC DA DIV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISS	4.194,06	7.738,40
TOTAL (A)	6.619.050,16	31.233.372,27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS (¹)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	898.094,06	3.542.506,56
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	186.088,36	1.005.679,65
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493.050,76	1.805.288,86
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	30.851,86	237.047,79
33901400 DIARIAS - CIVIL	3.600,00	12.400,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	30.201,84	44.587,34
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	102.271,97	268.682,21
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.800,00	23.200,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.129,27	157.220,71
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	7.027,50	617.145,64
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	40.313,46
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.769,79
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	193.503,55
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.800,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.027,50	158.217,52
44905100 OBRAS E INSTALACOES	0,00	77.441,32
TOTAL (B)	905.121,56	4.159.652,20
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (²)	110.416,07	486.759,98
13250106 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE REC PROP	0,00	0,00
19219996 INDENIZACOES - SAUDE RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00
19229996 RESTITUICOES - SAUDE RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00
22190098 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - SAUDE RECURSOS PROPRIOS	0,00	0,00
22290098 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - SAUDE RECURSOS PROPRIO	0,00	0,00
TOTAL	110.416,07	486.759,98
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (³)	100.943,23	714.701,19
DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (¹)	0,00	0,00
TOTAL	100.943,23	714.701,19



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, EM 31/05/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	4.524,15
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/05/2016 ((B/A)*100)	13,31

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS