



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NA SAÚDE DE JANEIRO À SETEMBRO DE 2016

BANCO	AGÊNCIA		
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	278		
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	14		
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2		
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2		
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2		
047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	2		
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561		
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561		
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	561		
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	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
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	NO MÊS		ATÉ O MÊS (1)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	1.188.997,68		7.397.423,71
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	183.597,27		1.795.276,93
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	314.768,25		2.991.206,72
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	550.473,23		1.408.704,71
33901400 DIARIAS - CIVIL	3.000,00		20.450,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

33903000 MATERIAL DE CONSUMO	22.009,91	110.420,07
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	75.116,68	731.902,58
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.800,00	46.400,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.132,34	316.262,70
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	0,00	688.028,58
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	0,00	164.367,52
44905100 OBRAS E INSTALACOES	0,00	142.174,26
TOTAL (B)	1.188.997,68	8.085.452,29
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (2)	91.876,97	835.698,13
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	91.876,97	835.698,13
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	109.559,08	1.136.992,89
DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	18.038,00	18.038,00
TOTAL	127.597,08	1.155.030,89
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, EM 30/09/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		38.334,50
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL		% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/09/2016 ((B/A)*100)		15,28