



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NA SAÚDE DE JANEIRO À NOVEMBRO DE 2016

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SAÚDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		222,72
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI.URBANA	132.815,86	2.597.661,56
11120410 PESSOAS FISICAS	192.014,56	2.250.223,51
11120420 PESSOAS JURIDICAS	25.371,88	281.855,61
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	60.236,04	604.499,17
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	607.423,38	6.060.716,77
17210102 COTA-PARTE DO FPM	4.767.422,53	33.562.320,23
17210105 COTA-PARTE DO ITR	1.223,94	19.223,11
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	3.177,81	34.955,91
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	2.174.553,91	15.199.746,40
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	273.863,69	5.437.231,96
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	936,40	9.497,76
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	9.311,85	132.619,70
19311300 REC DA DIV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISS	150,09	11.871,17
TOTAL (A)	8.248.501,94	66.202.422,86
	NO MÊS	ATÉ O MÊS (¹)
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	1.222.358,91	9.569.879,23
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	144.507,52	2.219.784,51
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	422.577,84	3.748.701,06
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	249.027,88	1.818.722,21
33901400 DIARIAS - CIVIL	2.400,00	25.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

33903000 MATERIAL DE CONSUMO	91.565,25	235.123,63
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	239.120,73	1.063.220,73
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.800,00	58.000,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.259,69	430.327,09
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)	1.222.358,91	10.257.907,81
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO	97.961,01	1.025.907,64
(²)		
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	97.961,01	1.025.907,64
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (³)	140.978,63	1.390.785,68
DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (¹)	0,00	18.390,00
TOTAL	140.978,63	1.409.175,68



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, EM 30/11/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	190.248,26
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/11/2016 ((B/A)*100)	% APLICADO 15,49

FONTE TCE/SE E CONTABILIDADE.