



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NA SAÚDE DE JANEIRO A FEVEREIRO 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	322.181,23	502.373,16
11120410 PESSOAS FISICAS	204.708,33	464.833,29
11120420 PESSOAS JURIDICAS	34.463,24	60.040,34
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	42.772,23	80.188,23
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	611.698,08	1.013.269,95
17210102 COTA-PARTE DO FPM	3.711.247,81	6.675.845,61
17210105 COTA-PARTE DO ITR	1.133,47	1.318,13
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	3.177,81	6.355,62
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	1.349.712,15	2.727.052,96
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	572.876,68	857.906,62
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	735,74	1.672,14
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	16.482,15	30.006,17
TOTAL (A)	6.871.188,92	12.420.862,22
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS (¹)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	632.960,71	1.129.476,88
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	299.638,49	410.154,40
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.640,68	609.472,47



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	29.783,46	29.783,46
33901400 DIARIAS - CIVIL	2.800,00	3.800,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	22.748,40	22.748,40
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.800,00	5.800,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.449,68	50.618,15
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	332.373,64	511.716,14
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	40.218,12	40.218,12
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	80.655,95	112.159,59
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	112.528,04	192.854,65
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.800,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.605,75	125.218,00
44905100 OBRAS E INSTALACOES	38.365,78	38.365,78
TOTAL (B)	965.334,35	1.641.193,02
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (2)	95.216,52	172.648,46
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	95.216,52	172.648,46
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	241.224,63	287.184,84
DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	0,00	0,00
TOTAL	241.224,63	287.184,84
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, EM 29/02/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		62.754,32
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL		% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 29/02/2016 ((B/A)*100)		13,21

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS