



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NA SAÚDE DE JANEIRO A MARÇO 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	1.258.481,45	1.760.854,61
11120410 PESSOAS FISICAS	229.880,30	694.713,59
11120420 PESSOAS JURIDICAS	20.489,11	80.529,45
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	41.783,54	121.971,77
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	610.523,67	1.623.793,62
17210102 COTA-PARTE DO FPM	2.254.280,98	8.930.126,59
17210105 COTA-PARTE DO ITR	257,90	1.576,03
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	3.177,81	9.533,43
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	1.602.847,28	4.329.900,24
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	463.670,83	1.321.577,45
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	802,63	2.474,77
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	18.268,76	48.274,93
TOTAL (A)	6.504.464,26	18.925.326,48
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS (+)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	681.523,65	1.811.000,53
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	228.713,20	638.867,60



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.654,71	900.127,18
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	71.455,69	101.239,15
33901400 DIARIAS - CIVIL	2.400,00	6.200,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	3.609,00	3.609,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	60.363,83	83.112,23
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.800,00	11.600,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.427,22	72.045,37
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	84.804,75	596.520,89
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	40.218,12
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	27.753,30	139.912,89
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	648,90	193.503,55
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.800,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.327,01	142.545,01
44905100 OBRAS E INSTALACOES	39.075,54	77.441,32
TOTAL (B)	766.328,40	2.407.521,42
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (²)	102.975,07	275.623,53
13250106 RECEITA DE APLICACACAO 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	102.975,07	275.623,53
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (³)	162.749,02	449.933,86
DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (¹)	0,00	0,00
TOTAL	162.749,02	449.933,86
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, EM 31/03/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		61.522,03



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/03/2016 ((B/A)*100)	% APLICADO
	12,72

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS