



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NA SAÚDE DE JANEIRO A ABRIL 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		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		
	NO MÊS	
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI.URBANA	374.370,10	
11120410 PESSOAS FISICAS	177.042,40	
11120420 PESSOAS JURIDICAS	20.216,24	
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	129.624,02	
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	488.745,66	
17210102 COTA-PARTE DO FPM	2.679.855,95	
17210105 COTA-PARTE DO ITR	226,92	
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	3.177,81	
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	1.298.198,44	
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	503.817,47	
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	902,96	
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	9.273,32	
19311300 REC DA DIV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISS	3.544,34	
TOTAL (A)	5.688.995,63	
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL		
	NO MÊS	



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	833.411,97
3190400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.723,69
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	412.110,92
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.956,78
33901400 DIARIAS - CIVIL	2.600,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	10.776,50
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.298,01
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.800,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.046,07
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	13.597,25
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95,34
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	4.856,90
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.645,01
44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
TOTAL (B)	847.009,22
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (²)	100.720,38
13250106 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE REC PROP	0,00
19219996 INDENIZAÇÕES - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
19229996 RESTITUIÇÕES - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
22190098 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS	0,00
22290098 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SAÚDE RECURSOS PRÓPRIO	0,00
TOTAL	100.720,38
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (³)	163.824,10
DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (¹)	0,00
TOTAL	163.824,10
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, EM 30/04/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	56.791,13



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% APLICAÇÃO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/04/2016 ((B/A)*100)	13,22

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS