



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NA SAÚDE DE JANEIRO A JUNHO 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	36.836,63	2.264.790,59
11120410 PESSOAS FISICAS	188.075,12	1.245.819,45
11120420 PESSOAS JURIDICAS	17.871,64	146.438,14
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	51.012,00	364.080,42
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	442.152,02	3.106.529,00
17210102 COTA-PARTE DO FPM	2.944.079,14	18.117.623,25
17210105 COTA-PARTE DO ITR	707,27	2.914,38
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	3.177,81	19.066,86
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	1.209.480,76	8.473.126,73
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	544.243,89	2.851.795,41
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	936,40	5.250,53
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	13.377,71	80.149,50
19311300 REC DA DIV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISS	0,00	7.738,40



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

TOTAL (A)	5.451.950,39	36.685.322,66
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS (¹)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	971.407,09	4.513.913,65
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.310,56	1.129.990,21
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	351.168,12	2.156.456,98
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	348.971,73	586.019,52
33901400 DIARIAS - CIVIL	1.600,00	14.000,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	11.114,19	55.701,53
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	96.133,50	364.815,71
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.800,00	29.000,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.208,99	192.429,70
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	6.150,00	623.295,64
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	6.150,00	164.367,52
44905100 OBRAS E INSTALACOES	0,00	77.441,32
TOTAL (B)	977.557,09	5.137.209,29
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (²)	91.465,36	578.225,34
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	91.465,36	578.225,34
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (³)	96.114,70	810.815,89
DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (¹)	0,00	0,00
TOTAL	96.114,70	810.815,89



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, EM 30/06/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	25.793,56
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/06/2016 ((B/A)*100)	14,00

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS