



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NA SAÚDE DE JANEIRO A JULHO 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
<b>SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SAÚDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL</b>	<b>222,72</b>	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS</b>
11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI.URBANA	70.896,54	2.335.687,13
11120410 PESSOAS FISICAS	203.604,48	1.449.423,93
11120420 PESSOAS JURIDICAS	34.226,95	180.665,09
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	40.294,00	404.374,42
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	761.362,18	3.867.891,18
17210102 COTA-PARTE DO FPM	3.264.592,86	21.382.216,11
17210105 COTA-PARTE DO ITR	15,08	2.929,46
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	3.177,81	22.244,67
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	1.036.182,04	9.509.308,77
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	573.506,16	3.425.301,57
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	802,63	6.053,16
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	8.602,07	88.751,57
19311300 REC DA DIV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISS	0,00	7.738,40
<b>TOTAL (A)</b>	<b>5.997.262,80</b>	<b>42.682.585,46</b>
<b>DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ O MÊS (¹)</b>
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>885.377,93</b>	<b>5.399.291,58</b>
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	221.234,77	1.351.224,98
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.211,57	2.440.668,55



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

<b>31901300 OBRIGACOES PATRONAIS</b>	115.706,13	701.725,65
<b>33901400 DIARIAS - CIVIL</b>	2.450,00	16.450,00
<b>33903000 MATERIAL DE CONSUMO</b>	22.939,28	78.640,81
<b>33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA</b>	189.048,59	553.864,30
<b>33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>	5.800,00	34.800,00
<b>33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	46.887,59	239.317,29
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>44.663,69</b>	<b>667.959,33</b>
<b>31901300 OBRIGACOES PATRONAIS</b>	0,00	40.313,46
<b>33903000 MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	144.769,79
<b>33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA</b>	0,00	193.503,55
<b>33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>	0,00	5.800,00
<b>33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>	0,00	164.367,52
<b>44905100 OBRAS E INSTALACOES</b>	44.663,69	122.105,01
<b>TOTAL (B)</b>	<b>930.041,62</b>	<b>6.067.250,91</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ MÊS</b>
<b>RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (²)</b>	74.242,68	652.468,02
<b>13250106 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA - SAUDE REC PROP</b>	0,00	0,00
<b>19219996 INDENIZACOES - SAUDE RECURSOS PROPRIOS</b>	0,00	0,00
<b>19229996 RESTITUICOES - SAUDE RECURSOS PROPRIOS</b>	0,00	0,00
<b>22190098 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - SAUDE RECURSOS PROPRIOS</b>	0,00	0,00
<b>22290098 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - SAUDE RECURSOS PROPRIO</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>74.242,68</b>	<b>652.468,02</b>
<b>OUTROS PAGAMENTOS</b>	<b>NO MÊS</b>	<b>ATÉ MÊS</b>
<b>RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (³)</b>	100.074,60	910.890,49
<b>DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (¹)</b>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.074,60</b>	<b>910.890,49</b>
<b>SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, EM 31/07/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL</b>		<b>7.678,70</b>
<b>APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL</b>		<b>% APLICADO</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/07/2016 ((B/A)*100)</b>		<b>14,21</b>

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS