



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NA SAÚDE DE JANEIRO A AGOSTO 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	27.939,61	2.363.626,74
11120410 PESSOAS FISICAS	233.306,98	1.682.730,91
11120420 PESSOAS JURIDICAS	13.774,00	194.439,09
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	73.814,57	478.188,99
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	503.759,67	4.371.650,85
17210102 COTA-PARTE DO FPM	2.647.065,85	24.029.281,96
17210105 COTA-PARTE DO ITR	419,17	3.348,63
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	3.177,81	25.422,48
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	1.349.033,75	10.858.342,52
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	635.969,35	4.061.270,92
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	769,18	6.822,34
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	23.553,94	112.305,51
19311300 REC DA DIV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISS	2.112,36	9.850,76
TOTAL (A)	5.514.696,24	48.197.281,70
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS (¹)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	809.134,45	6.208.426,03
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.454,68	1.611.679,66



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.769,92	2.676.438,47
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	156.505,83	858.231,48
33901400 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	17.450,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	9.769,35	88.410,16
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	102.921,60	656.785,90
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.800,00	40.600,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.813,07	279.130,36
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	20.069,25	688.028,58
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	0,00	164.367,52
44905100 OBRAS E INSTALACOES	20.069,25	142.174,26
TOTAL (B)	829.203,70	6.896.454,61
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (2)	91.353,14	743.821,16
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	91.353,14	743.821,16
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	116.543,32	1.027.433,81
DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	0,00	0,00
TOTAL	116.543,32	1.027.433,81
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, EM 31/08/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		17.986,78
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL		% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/08/2016 ((B/A)*100)		14,30

FONTE TCE/SE E REGISTROS CONTÁBEIS