



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NA SAÚDE DE JANEIRO À OUTUBRO 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	16.444,29	2.464.845,70
11120410 PESSOAS FISICAS	176.974,52	2.058.208,95
11120420 PESSOAS JURIDICAS	19.714,41	256.483,73
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	45.070,08	544.263,13
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	541.985,58	5.453.293,39
17210102 COTA-PARTE DO FPM	2.613.022,35	28.794.897,70
17210105 COTA-PARTE DO ITR	12.223,65	17.999,17
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	3.177,81	31.778,10
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	1.103.768,19	13.025.192,49
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	512.643,47	5.163.368,27
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	869,51	8.561,36
19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU	4.996,48	123.307,85
19311300 REC DA DIV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISS	943,52	11.721,08
TOTAL (A)	5.051.833,86	57.953.920,92
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS (*)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	950.096,61	8.347.520,32
31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	280.000,06	2.075.276,99
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.916,50	3.326.123,22
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	160.989,62	1.569.694,33



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

33901400 DIARIAS - CIVIL	2.150,00	22.600,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	33.138,31	143.558,38
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	92.197,42	824.100,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.800,00	52.200,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	43.804,70	360.067,40
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	0,00	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	0,00	142.174,26
TOTAL (B)	950.096,61	9.035.548,90
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (²)	92.248,50	927.946,63
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	92.248,50	927.946,63
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (³)	112.814,16	1.249.807,05
DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (¹)	352,00	18.390,00
TOTAL	113.166,16	1.268.197,05
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, EM 31/10/2016, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		27.143,42
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL		% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 31/10/2016 ((B/A)*100)		15,59
FONTE TCE/SE E CONTABILIDADE		