



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## RELATÓRIOS DE APLICAÇÃO NA SAÚDE DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2016

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SAÚDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

222,72

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA   | NO MÊS               | ATÉ O MÊS            |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>11120200 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRI.URBANA</b>              | 87.541,70            | 2.685.203,26         |
| <b>11120410 PESSOAS FISICAS</b>   | 334.154,98           | 2.584.378,49         |
| <b>11120420 PESSOAS JURIDICAS</b>   | 50.647,34            | 332.502,95           |
| <b>11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS</b>                | 67.832,97            | 672.332,14           |
| <b>11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA</b>                      | 687.612,55           | 6.748.329,32         |
| <b>17210102 COTA-PARTE DO FPM</b>   | 7.452.638,84         | 41.014.959,07        |
| <b>17210105 COTA-PARTE DO ITR</b>   | 1.360,41             | 20.583,52            |
| <b>17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96</b>                             | 3.177,81             | 38.133,72            |
| <b>17220101 COTA-PARTE DO ICMS</b>  | 3.090.777,11         | 18.290.523,51        |
| <b>17220102 COTA-PARTE DO IPVA</b>  | 247.419,39           | 5.684.651,35         |
| <b>17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO</b>                              | 802,63               | 10.300,39            |
| <b>19311100 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU</b>                                 | 12.732,06            | 145.351,76           |
| <b>19311200 REC DA DIV AT IMP S/TRANS INT-VIVOS B IMOVEIS-ITBI</b>              | 2.100,00             | 2.100,00             |
| <b>19311300 REC DA DIV AT DO IMP S/SERV DE Q NATUREZA-ISS</b>                   | 0,00                 | 11.871,17            |
| <b>TOTAL (A)</b>  | <b>12.038.797,79</b> | <b>78.241.220,65</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>2.094.992,44</b>  | <b>11.664.871,67</b> |
| <b>31900400 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>                               | 429.673,44           | 2.649.457,95         |
| <b>31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                   | 568.179,26           | 4.316.880,32         |
| <b>31901300 OBRIGACOES PATRONAIS</b>  | 510.258,77           | 2.328.980,98         |
| <b>33901400 DIARIAS - CIVIL</b>   | 400,00               | 25.400,00            |
| <b>33903000 MATERIAL DE CONSUMO</b>   | 151.523,23           | 386.646,86           |
| <b>33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA</b>                               | 306.753,84           | 1.369.974,57         |
| <b>33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>                    | 11.600,00            | 69.600,00            |
| <b>33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>                  | 122.403,90           | 552.730,99           |
| <b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO</b> | <b>0,00</b>          | <b>688.028,58</b>    |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABAIANA  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

|  |                         |                      |
|--|-------------------------|----------------------|
| <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>  | 0,00                    | 142.174,26           |
| <b>TOTAL (B)</b>   | <b>2.094.992,44</b>     | <b>12.352.900,25</b> |
| <b>OUTROS RECEBIMENTOS</b>   | <b>NO MÊS</b>           | <b>ATÉ MÊS</b>       |
| <b>RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (2)</b>                               | 178.097,17              | 1.204.004,81         |
| <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>178.097,17</b>       | <b>1.204.004,81</b>  |
| <b>OUTROS PAGAMENTOS</b>   | <b>NO MÊS</b>           | <b>ATÉ MÊS</b>       |
| <b>RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)</b>   | 166.792,50              | 1.557.578,18         |
| <b>DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)</b>        | 0,00                    | 18.390,00            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>166.792,50</b>       | <b>1.575.968,18</b>  |
| <b>SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL</b> |                         | <b>331.957,91</b>    |
| <b>APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL</b>   | <b>% MÍNIMO EXIGIDO</b> | <b>% APLICADO</b>    |
| <b>PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B/A)*100</b>  | <b>15,00</b>            | <b>15,78</b>         |