



ANEXO II

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: Janeiro a Junho/2018

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SAÚDE

CONTAS CORRENTES:		
Bco BESE: Ag. 060 CC: 300.081-0	Bradesco: Ag:2177 CC: 5.872-6	
C E F: Ag. 3893 CC: 05-5	Bco Brasil: Ag: 8655-X	
	No mês Junho	Até Junho/2018
Saldo Contábil Inicial	86.672,96	33.423,42
RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	Valor no Mês(R\$)	Valor Acumulado(R\$)
IPTU	8.921,20	144.276,74
IRRF	947.718,33	1.748.418,77
ITBI-Imp s/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	22.472,29	186.320,93
I S S - Imposto s/Serviços de qualquer Natureza	188.351,74	708.797,01
Cota-Parte do FPM	1.666.408,07	9.903.531,79
Cota-Parte do ITR	420,88	2.092,20
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº 87/96)	3.436,17	17.180,85
Cota-Parte do ICMS	1.778.075,13	13.118.744,89
Cota-Parte do IPVA	33.265,21	286.290,66
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.243,89	13.189,68
Dívida Ativa de Impostos	321,48	3.475,52
Multas, Juros e Atualiz.Monet. dos Imp. inclusive da Dívida Ativa		-
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)		-
TOTAL RECEITA BASE PARA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (A)	4.651.634,39	26.132.319,04
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor no Mês (R\$)	Valor Acumulado (R\$)
DESPESAS ORÇAMENTARIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	697.701,77	4.567.447,73
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.313,82	316.241,98
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.939,60	1.430.661,42
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.841,74	658.471,35
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL-AJUDA DE CUSTO		7.816,12
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Pessoal e Encargos)		1.712.623,06
DIÁRIAS - CIVIL		-
MATERIAL DE CONSUMO	2.660,00	52.261,19
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00	22.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.540,61	290.446,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		-
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		13.290,10
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(Out.Despesas Correntes)	8.906,00	44.135,79
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-
SUB TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS	697.701,77	4.567.447,73
DESPESA ORÇAMENTARIA REF.A RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO	24.049,65	704.869,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.913,43
DIÁRIA		500,00
MATERIAL DE CONSUMO E MAT DIST GRATUITA		265.838,48
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.049,65	215.052,12
OBRAS E INSTALAÇÕES		55.610,44
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.655,00
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS (+) RESTOS A PAGAR PAGOS (B)	721.751,42	5.272.317,20
INGRESSOS DE RECURSOS (C)	1.005.966,82	6.801.941,78
Repasse Financeiros de Recursos Próprios/Impostos	949.781,45	5.922.518,95
Retenções/Valores Consignados	56.164,60	872.241,79
Rendimentos de Aplicações Bancárias e Outras Receitas Primárias/Orçamentária	20,77	7.154,24
Desp. Fonte 1211 Paga c/Recurso do FNS.Ñ consid. na apuração do limite		26,80
OUTROS PAGAMENTOS (D)	273.066,73	1.465.226,37
Transferências para Contas Vinculadas/FNS		365.576,31
Recolhimentos de Valores Consignados	19.289,47	820.430,09
Despesas Pagas e não consideradas na apuração do limite - outras Fontes	252.572,28	273.742,75
Salário Família	1.204,98	5.477,22
SALDOS BANCARIOS E = (C-B-D)	97.821,63	97.821,63
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO - MÍNIMO 15% (B: A x 100)	15,52%	20,18%

Antônia Rita dos Santos Lopes
Contadora CRC/SE - 2.089

Ednaldo Vieira Barros
Prefeito Municipal