



## ANEXO II

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Período: Janeiro a agosto/2018

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SAÚDE</b>		
<b>CONTAS CORRENTES: Bco BESE: Ag. 060 CC: 300.081-0 Bradesco: Ag:2177 CC: 5.872-6</b>		
<b>C E F: Ag. 3893 CC: 05-5 Bco Brasil: Ag: 8655-X</b>		
	<b>No mês agosto</b>	<b>Até agosto/2018</b>
<b>Saldo Contábil Inicial</b>	<b>98.005,16</b>	<b>33.423,42</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA</b>	<b>Valor no Mês(R\$)</b>	<b>Valor Acumulado(R\$)</b>
IPTU	18.056,90	211.374,50
IRRF	153.201,65	3.021.808,71
ITBI-Imp s/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	3.500,00	198.040,65
I S S - Imposto s/Serviços de qualquer Natureza	86.533,87	860.265,97
Cota-Parte do FPM	1.427.809,59	13.250.971,90
Cota-Parte do ITR	211,22	2.897,80
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº 87/96)	3.436,17	27.489,36
Cota-Parte do ICMS	1.857.797,96	17.495.878,79
Cota-Parte do IPVA	46.017,88	374.069,35
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.043,22	17.276,12
Dívida Ativa de outros Impostos	1.736,58	5.302,58
Outras Receitas Resultantes de Impostos ( a especificar )		-
<b>TOTAL RECEITA BASE PARA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (A)</b>	<b>3.600.345,04</b>	<b>35.465.375,73</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor no Mês ( R\$ )</b>	<b>Valor Acumulado (R\$)</b>
<b>DESPESAS ORLAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO</b>		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.940,00	422.760,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.223,52	1.669.873,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	364.248,29	1.373.883,22
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL-AJUDA DE CUSTO		7.816,12
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Pessoal e Encargos)		2.067.691,65
DIÁRIAS - CIVIL		250,00
MATERIAL DE CONSUMO	28.441,15	108.723,90
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.580,00	40.995,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.500,00	32.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.800,00	45.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.715,04	436.217,39
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		18.111,80
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(Out.Despesas Correntes)		44.135,79
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-
<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>657.448,00</b>	<b>6.267.558,55</b>
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA REF.A RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO</b>	<b>46.045,40</b>	<b>769.389,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.913,43
DIÁRIA		500,00
MATERIAL DE CONSUMO E MAT DIST GRATUÍTA	45.827,00	324.351,30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA e 339048	218,40	221.059,52
OBRAS E INSTALAÇÕES		55.610,44
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.655,00
<b>TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (+) RESTOS A PAGAR PAGOS ( B )</b>	<b>703.493,40</b>	<b>7.036.948,24</b>
<b>OUTROS RECEBIMENTOS ( C )</b>	<b>711.363,20</b>	<b>8.645.938,87</b>
Repasses Financeiros de Recursos Próprios/Impostos	674.966,80	7.690.016,68
Retenções/Valores Consignados	35.151,48	944.829,64
Rendimentos de Aplicações Bancárias e Outras Receitas Primárias/Orçamentária	1.244,92	9.248,67
Desp. Fonte 1211 Paga c/Recurso do FNS.Ñ consid. na apuração do limite		1.843,88
<b>OUTROS PAGAMENTOS ( D )</b>	<b>38.395,72</b>	<b>1.574.934,81</b>
Transferências para Contas Vinculadas/FNS		365.576,31
Recolhimentos de Valores Consignados/Recolhimento de diversas Retenções	37.580,18	928.366,99
Despesas Pagas e não consideradas na apuração do limite - outras Fontes	403,31	274.146,06
Salário Família	412,23	6.845,45
<b>SALDOS BANCÁRIOS E = ( C-B-D )</b>	<b>67.479,24</b>	<b>67.479,24</b>
<b>PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO - MÍNIMO 15% ( B: A x 100 )</b>	<b>19,54%</b>	<b>19,84%</b>

Antônia Rita dos Santos Lopes  
Contadora CRC/SE - 2.069

Ednaldo Vieira Barros  
Prefeito Municipal