

ANEXO II



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

Período: Janeiro a outubro/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: Conta: 8655-X		
	No mês outubro	Até outubro/2018
Saldo Contábil Inicial	98.140,37	33.423,42
RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	Valor no Mês(R\$)	Valor Acumulado(R\$)
IPTU	9.007,16	230.610,01
IRRF	375.025,36	3.642.573,21
ITBI-Imp s/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis		199.440,65
I S S - Imposto s/Serviços de qualquer Natureza	137.575,58	1.090.844,28
Cota-Parte do FPM	1.223.300,39	15.551.127,38
Cota-Parte do ITR	6.573,62	10.528,93
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº 87/96)	3.436,17	34.361,70
Cota-Parte do ICMS	3.304.415,17	22.730.040,82
Cota-Parte do IPVA	36.445,94	447.673,39
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.262,13	21.654,43
Dívida Ativa de outros Impostos	617,64	6.687,82
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)		-
TOTAL RECEITA BASE PARA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (A)	5.098.659,16	43.965.542,62
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor no Mês (R\$)	Valor Acumulado (R\$)
DESPESAS ORÇAMENTARIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	233.330,16	737.592,37
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254.143,32	2.131.554,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.740.555,65
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL-AJUDA DE CUSTO		7.816,12
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Pessoal e Encargos)		2.067.691,65
DIARIAS - CIVIL		250,00
MATERIAL DE CONSUMO	21.880,75	149.702,91
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.160,00	62.155,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.000,00	45.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.900,00	53.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.625,94	534.586,35
SERV. TECNOLOGIA A INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.255,00	18.010,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11.910,94	31.771,74
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(Out.Despesas Correntes)		44.135,79
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS	632.206,11	7.624.321,90
DESPESA ORÇAMENTARIA REF.A RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO	-	769.389,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.913,43
DIARIA		500,00
MATERIAL DE CONSUMO E MAT. DIST. GRATUITA		324.351,30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		34.300,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA e 339048		221.059,52
OBRAS E INSTALAÇÕES		55.610,44
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.655,00
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS (+) RESTOS A PAGAR PAGOS (B)	632.206,11	8.393.711,59
OUTROS RECEBIMENTOS (C)	784.487,60	10.197.573,48
Repasse Financeiros de Recursos Próprios/Impostos	690.996,49	9.056.887,87
Retenções/Valores Consignados	93.440,05	1.115.504,89
Rendimentos de Aplicações Bancárias e Outras Receitas Primárias/Orçamentária	51,06	10.336,84
Disp. Fonte 1211 Paga c/Recurso do FNS.N consid. na apuração do limite		14.843,88
OUTROS PAGAMENTOS (D)	159.082,09	1.745.945,54
Transferências para Contas Vinculadas/FNS	20.000,00	387.576,31
Recolhimentos de Valores Consignados/Recolhimento de diversas Retenções	137.560,01	1.073.497,09
Despesas Pagas e não consideradas na apuração do limite - outras Fontes		276.346,06
Salário Família	1522,08	8.526,08
SALDOS BANCÁRIOS E = (C-B-D)	91.339,77	91.339,77
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO - MÍNIMO 15% (B: A X 100)	12,40%	19,06%

Antônia Rita dos Santos Lopes
Contadora CRC/SE - 2.069

Culivaldo Vieira Dantas
Prefeito Municipal