

**ANEXO II**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Período: Janeiro a dezembro/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		
	Mês dezembro	Acum.ate Dez/2018
Saldo Contábil Inicial	25.064,09	33.423,42
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	Valor no Mês(R\$)	Valor Acumulado(R\$)
IPTU	45.916,07	378.568,43
IRRF	793.139,18	4.640.392,94
ITBI-Imp s/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	5.317,40	215.659,29
I S S - Imposto s/Serviços de qualquer Natureza	156.893,93	1.363.912,75
Cota-Parte do FPM	2.689.079,30	19.776.817,46
Cota-Parte do ITR	558,74	11.475,32
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº 87/96)	3.436,17	41.234,04
Cota-Parte do ICMS	1.982.037,00	26.744.541,75
Cota-Parte do IPVA	29.812,07	516.370,60
Cota-Parte do IPI-Exportação	2.481,05	26.397,61
Dívida Ativa de outros Impostos	90,48	7.198,91
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)		-
TOTAL RECEITA BASE PARA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (A)	5.708.761,39	53.722.569,10
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor no Mês (R\$)	Valor Acumulado (R\$)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.036,43	958.291,26
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	567.312,27	2.934.110,94
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
DIÁRIAS - CIVIL		250,00
MATERIAL DE CONSUMO	8.124,60	176.887,22
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.580,00	72.735,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		45.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		60.900,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.098,68	630.515,37
SERV TECNOLOGIA A INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	7.218,00	27.483,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	991,05	33.012,79
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(Out.Despesas Correntes)		44.135,79
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		-
(-) Despesas de Fontes Diversas ã consideradas na apuração do limite		-
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	742.361,03	8.799.884,79
DESPESA ORÇAMENTÁRIA REF.A RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO	48.652,38	818.042,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.913,43
DIÁRIA		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 JURIDICA e 339048		221.059,52
OBRAS E INSTALAÇÕES	48.652,38	104.262,82
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.655,00
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (+) RESTOS A PAGAR PAGOS (B)	791.013,41	9.617.926,86
OUTROS RECEBIMENTOS (C)	965.880,03	12.272.924,80
Repasse Financeiros de Recursos Próprios/Impostos	780.887,07	10.842.735,01
Retenções/Valores Consignados	184.968,74	1.380.770,54
Rendimentos de Aplicações Bancárias e Outras Receitas Primárias/Orçamentária	24,22	10.402,62
Desp. Fonte 1211 Paga c/Recurso do FNS.Ñ consid. na apuração do limite	-	39.016,63
OUTROS PAGAMENTOS (D)	1.795,68	2.490.286,33
Transferências para Contas Vinculadas/FNS		387.576,31
Recolhimentos de Valores Consignados/Recolhimento de diversas Retenções	1.415,16	1.814.685,99
Despesas Pagas e não consideradas na apuração do limite - outras Fontes		278.261,26
Salário Família	380,52	9.762,77
SALDOS BANCARIOS E = (C-B-D)	198.135,03	198.135,03
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO - MÍNIMO 15% (B: A x 100)	13,86%	17,83%

Antonia Rita dos Santos Lopes
Contadora CRCISE - 2.069

Ednaldo Vieira Barros
Prefeito Municipal