

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Base Legal: RESOLUÇÃO TCE Nº 215/2002

UNIDADES RESPONSÁVEIS PELO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO DEMONSTRATIVO DA SAÚDE

| UNIDADE                                    | INFORMA | MÊS DO ÚLTIMO INFORME NO ANO |
|--------------------------------------------|---------|------------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA     | RECEITA | DEZEMBRO                     |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA | DESPESA | DEZEMBRO                     |

Obs: O demonstrativo só é visualizado até o mês que há informações simultâneas de receita e despesa.

PERÍODO

Ano: 2014

Até o mês de: 

Junho

▼

Consultar

CONTAS BANCÁRIAS DA SAÚDE

| BANCO                                 | AGÊNCIA | CONTA BANCÁRIA |
|---------------------------------------|---------|----------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A.            | 822     | 14785-0        |
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A.            | 822     | 6495-5         |
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A.            | 8222    | 147850-00      |
| 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | 7       | 3001807-00     |
| 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | 7       | 300188-2       |
| 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. | 7       | 3001882-00     |

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SAÚDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL | 118.786,93 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA                            | NO MÊS       | ATÉ O MÊS     |
|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO                | 42.222,96    | 153.183,48    |
| 11120434 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS                     | 2.468,51     | 148.350,52    |
| 11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS  | 13.526,88    | 47.204,04     |
| 11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA        | 32.500,65    | 151.396,52    |
| 17210102 COTA-PARTE DO FPM                                 | 1.136.805,35 | 8.040.357,39  |
| 17210105 COTA-PARTE DO ITR                                 | 392,57       | 1.233,37      |
| 17213600 TRANSF FINANC DESONERACAO ICMS EXPORTACAO-LC87/96 | 153,97       | 769,85        |
| 17220101 COTA-PARTE DO ICMS                                | 251.733,95   | 1.402.501,97  |
| 17220102 COTA-PARTE DO IPVA                                | 16.558,14    | 104.940,73    |
| 17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO                | 0,00         | 995,88        |
| TOTAL (A)                                                  | 1.496.362,98 | 10.050.933,75 |

| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL               | NO MÊS     | ATÉ O MÊS (¹) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO                   | 102.547,49 | 959.506,47    |
| 31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   | 80.946,49  | 404.481,46    |
| 31901300 OBRIGACOES PATRONAIS                                            | 0,00       | 28.829,85     |
| 31909100 SENTENCAS JUDICIAIS                                             | 0,00       | 333,53        |
| 31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | 0,00       | 13.100,00     |
| 33901400 DIARIAS - CIVIL                                                 | 0,00       | 660,00        |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0,00       | 112.921,81    |
| 33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA                               | 0,00       | 2.883,56      |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                    | 7.626,00   | 23.986,00     |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                  | 17.788,00  | 137.061,36    |
| 33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                               | 0,00       | 239.509,90    |
| 44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              | 0,00       | 7.732,00      |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO | 0,00       | 32.432,47     |
| 33903000 MATERIAL DE CONSUMO                                             | 0,00       | 3.583,57      |
| 33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA                    | 0,00       | 9.482,00      |
| 33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA                  | 0,00       | 24.107,90     |
| TOTAL (B)                                                                | 102.547,49 | 991.938,94    |

| OUTROS RECEBIMENTOS                                         | NO MÊS    | ATÉ MÊS    |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (²)         | 14.714,44 | 132.940,52 |
| 13250106 RECEITA DE APLICACACAO FINANCEIRA - SAUDE REC PROP | 0,00      | 0,00       |
| 19219996 INDENIZACOES - SAUDE RECURSOS PROPRIOS             | 0,00      | 0,00       |
| 19229996 RESTITUICOES - SAUDE RECURSOS PROPRIOS             | 0,00      | 0,00       |
| 22190098 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - SAUDE RECURSOS PROPRIOS | 0,00      | 0,00       |
| 22290098 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - SAUDE RECURSOS PROPRIO | 0,00      | 0,00       |
| TOTAL                                                       | 14.714,44 | 132.940,52 |

| OUTROS PAGAMENTOS                                                          | NO MÊS   | ATÉ MÊS   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (³)                                      | 9.148,12 | 63.139,89 |
| DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (¹) | 0,00     | 35.903,03 |
| TOTAL                                                                      | 9.148,12 | 99.042,92 |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, EM 30/06/2014, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL | -35.595,74 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|

| APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL              | % APLICADO |
|------------------------------------------------|------------|
| PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/06/2014 ((B/A)*100) | 9,86       |

NOTAS E OBSERVAÇÕES

(¹) A despesa paga, considerada ou não considerada, é a soma dos pagamentos brutos menos os valores estornados (art.3º § 2º).

(²) Soma dos valores retidos nos pagamentos realizados pelas contas bancárias do tipo "FUNDO DE SAUDE – RECURSOS PROPRIOS", sejam considerados ou não para apuração do limite constitucional.

(³) Soma de todos os pagamentos extraorçamentários realizados pelas contas bancárias do tipo "FUNDO DE SAUDE – RECURSOS PROPRIOS".

O demonstrativo só é visualizado até o mês onde exista informações simultâneas de receita e despesa.

Todos os pagamentos devem ser efetuados através de conta bancária, exclusiva, do tipo "FUNDO DE SAUDE – RECURSOS PROPRIOS" cuja conta contábil deve estar vinculada à conta padrão do TC 0505 – SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (Art.7º).

Só estão sendo considerados os pagamentos de Restos a Pagar Inscritos a partir do exercício de 2002.