

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:

2015

Até o mês de:

Setembro

▼

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		2.798,03
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	40.755,10	451.060,27
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	5.060,50	71.098,38
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	22.244,90	264.142,61
17210102 COTA-PARTE DO FPM	984.953,63	11.960.350,53
17210105 COTA-PARTE DO ITR	1.407,29	3.482,55
17210901 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS LC 87/96	172,38	1.551,44
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	337.362,40	2.427.416,95
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	24.590,26	204.792,70
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	149,62	1.397,60
TOTAL (A)	1.416.696,08	15.385.293,03
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	NO MÊS	ATÉ O MÊS (¹)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	175.870,02	1.346.508,24
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.188,98	748.081,41
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	253.764,43
33901400 DIARIAS - CIVIL	0,00	810,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	20.832,54	140.125,02
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	26.883,05
33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	3.500,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.940,00	58.602,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.878,50	82.045,43
33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS. FISICAS	0,00	2.990,40
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	38.306,52
44905100 OBRAS E INSTALACOES	0,00	14.548,98
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.152,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS REFERENTES A RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	0,00	124.103,17
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.741,48
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	6.078,70
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10.396,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	74.320,99
33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS. FISICAS	0,00	1.764,00
TOTAL (B)	175.870,02	1.470.611,41
OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (²)	30.244,01	217.481,03
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	30.244,01	217.481,03
OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ MÊS
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (³)	2.616,29	283.651,16
DESPESAS PAGAS E NÃO CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (¹)	2.004,00	93.593,50
TOTAL	4.620,29	377.244,66
SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS, EM 30/09/2015, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL		16.734,77
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL		% APLICADO
PERCENTUAL APLICADO ATÉ 30/09/2015 ((B/A)*100)		9,55

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.