



ANEXO II

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NEOPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Período: Janeiro a Fevereiro/2019

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SAÚDE

CONTAS CORRENTES:

Banco do Brasil S/A: Ag. 2337-X CC: 18.121-8 ; 7.641-4

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A: AG 010 - CC: 300.374-0

Saldo Contábil Inicial	Do Mês	Do Ano
	704.705,99	529.661,96
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	Valor no Mês(R\$)	Valor Acumulado(R\$)
IPTU	66.711,11	144.445,54
IRRF	34.811,29	41.117,82
ITBI-Imp s/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis	-	-
I S S - Imposto s/Serviços de qualquer Natureza	25.166,25	40.309,37
Cota-Parte do FPM	1.794.666,21	3.428.497,82
Cota-Parte do ITR	94,27	106,81
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº 87/96)	-	-
Cota-Parte do ICMS	463.694,98	1.127.344,40
Cota-Parte do IPVA	46.436,90	77.398,89
Cota-Parte do IPI-Exportação	328,07	710,81
Divida Ativa de Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualiz. Monet. dos Imp. inclusive da Divida Ativa	-	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)	-	-
TOTAL (A)	2.431.909,08	4.859.931,46
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor no Mês (R\$)	Valor Acumulado (R\$)
I- DESPESAS ORLAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	314.709,81	427.730,97
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.433,44	55.433,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL	85.505,77	172.630,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.056,54	24.056,54
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Pessoal e Encargos)	-	-
DIÁRIAS - CIVIL	3.800,00	3.800,00
MATERIAL DE CONSUMO E DISTRIB. GRATUITA	49.426,16	71.757,60
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.600,00	17.600,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.310,00	6.270,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.992,80	69.995,24
SERV DE TEC INFORM E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.100,00	2.100,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.435,20	4.935,20
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(Out.Despesas Correntes)	-	1.102,39
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	149,90	149,90
SUB TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	316.809,81	429.830,97
II-DESP.ORÇAMENT.REF.A RESTOS A PAGAR PAGOS NO EXERCÍCIO	26.200,00	82.233,02
TOTAL DA DESPESA COM AÇÕES DE SAÚDE III = (I + II)	343.009,81	512.063,99
INGRESSOS DE RECURSOS (C)	367.215,50	730.360,13
Repasse Financeiros de Recursos Próprios/Impostos	338.768,28	683.392,28
Retenções/Valores Consignados	27.805,30	45.760,85
Rendimentos de Aplicações Bancárias	641,92	1.207,00
Desp. Fonte 1211 Paga c/Recurso do FNS.Ñ consid. na apuração do limite	-	-
OUTROS PAGAMENTOS (D)	49.992,72	69.039,14
Transferências para Contas Vinculadas/FNS	-	-
Recolhimentos de Valores Consignados	49.992,72	68.940,74
Despesas Pagas e não consideradas na apuração do limite - outras Fontes	-	-
Salário Família	-	98,40
SALDOS BANCÁRIOS E = (C-B-D)	678.918,96	678.918,96
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO - MÍNIMO 15% (B: A x 100)	14,10%	10,54%

VALOR DEVIDO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	728.989,72
VALOR DEVIDO DO LIMITE CONSTITUCIONAL A APLICAR	216.925,73
SALDO BANCÁRIO EXCEDENTE.....	483.769,78

Antonia Rita dos Santos Lopes
Contadora CRC/Se.2.089Márcia Jailene Cardoso
Secretária Municipal de Saúde