

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE MACAMBIRA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Janeiro de 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
IPTU	902,27
ITBI	0,00
ISS	10.459,91
IRRF	68.602,86
Cota -Parte do FPM	673.265,87
Cota-Parte do IPI-Exportação	0,00
Cota-Parte do ITR	2.913,41
Cota-Parte do ICMS	386.796,69
Cota-Parte do IPVA	12.375,31
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	59,70
Multas e Juros de Mora dos Impostos	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos	0,00
TOTAL (I)	1.155.376,02

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	A PAGAR PROCESSADAS (a)	A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
Despesas Correntes	109.741,85	7.600,45	1.107.846,41
Pessoal e Encargos Sociais	102.867,37	0,00	625.792,95
Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.874,48	7.600,45	482.053,46
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	109.741,85	7.600,45	1.107.846,41
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			0,00
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira (IV) = (IIa + IIb - III)			1.115.446,86
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V) = (II - IV)			109.741,85

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (V / I) * 100	9,50

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE MACAMBIRA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Janeiro de 2018

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Valor Contabil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício	(a)	94.972,61
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	(b)	22.707,28
Limite das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução	(c = a - b)	72.265,33
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores		0,00

MACAMBIRA(SE) 30 de Janeiro de 2018

Local e Data

31999743504 - LUCIANO MACHADO BATISTA

PREFEITO

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE MACAMBIRA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Fevereiro de 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
IPTU	0,00
ITBI	513,66
ISS	11.600,54
IRRF	34.554,99
Cota -Parte do FPM	880.169,05
Cota-Parte do IPI-Exportação	510,64
Cota-Parte do ITR	0,00
Cota-Parte do ICMS	275.662,37
Cota-Parte do IPVA	19.255,19
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	59,70
Multas e Juros de Mora dos Impostos	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos	0,00
TOTAL	(I) 1.222.326,14

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	A PAGAR PROCESSADAS (a)	A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
Despesas Correntes	107.034,70	7.384,69	79.196,14
Pessoal e Encargos Sociais	60.977,12	0,00	60.977,12
Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	46.057,58	7.384,69	18.219,02
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	(II) 107.034,70	7.384,69	79.196,14
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores		(III)	0,00
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira		(IV) = (IIa + IIb - III)	86.580,83
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(V) = (II - IV)	107.034,70

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO	(V / I) * 100
	8,76

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE MACAMBIRA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Fevereiro de 2018

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Valor Contabil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício	(a)	94.972,61
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	(b)	0,00
Limite das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução	(c = a - b)	94.972,61
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores		0,00

MACAMBIRA(SE) 30 de Fevereiro de 2018



Local e Data

31999743504 - LUCIANO MACHADO BATISTA

PREFEITO

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE MACAMBIRA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Março de 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
IPTU	1.906,00
ITBI	78.178,96
ISS	7.129,81
IRRF	41.633,63
Cota -Parte do FPM	592.697,87
Cota-Parte do IPI-Exportação	349,89
Cota-Parte do ITR	2.328,06
Cota-Parte do ICMS	299.925,12
Cota-Parte do IPVA	24.583,90
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	59,70
Multas e Juros de Mora dos Impostos	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos	0,00
TOTAL	(I) 1.048.792,94

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	A PAGAR PROCESSADAS (a)	A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
Despesas Correntes	146.338,55	2.450,83	123.448,05
Pessoal e Encargos Sociais	91.711,07	0,00	88.711,07
Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.627,48	2.450,83	34.736,98
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	(II) 146.338,55	2.450,83	123.448,05
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores			(III) 0,00
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira		(IV) = (IIa + IIb - III)	125.898,88
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS		(V) = (II - IV)	146.338,55

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO	(V / I) * 100 13,95

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE MACAMBIRA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Março de 2018

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Valor Contabil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício	(a)	94.492,61
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	(b)	480,00
Limite das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução	(c = a - b)	94.012,61
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores		0,00

MACAMBIRA(SE) 30 de Março de 2018



Local e Data

31999743504 - LUCIANO MACHADO BATISTA

PREFEITO

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE MACAMBIRA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Abril de 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
IPTU	1.259,70
ITBI	400,00
ISS	9.609,61
IRRF	37.542,18
Cota -Parte do FPM	621.424,41
Cota-Parte do IPI-Exportação	274,23
Cota-Parte do ITR	5,00
Cota-Parte do ICMS	237.394,99
Cota-Parte do IPVA	11.882,15
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	59,70
Multas e Juros de Mora dos Impostos	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos	2.067,70
TOTAL (I)	921.919,67

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	A PAGAR PROCESSADAS (a)	A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
Despesas Correntes	154.550,34	1.629,14	87.390,42
Pessoal e Encargos Sociais	96.970,12	0,00	86.970,12
Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	57.580,22	1.629,14	420,30
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	154.550,34	1.629,14	87.390,42
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			0,00
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira (IV) = (IIa + IIb - III)			89.019,56
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V) = (II - IV)			154.550,34

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (V / I) * 100	16,76

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE MACAMBIRA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Abril de 2018

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Valor Contabil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício	(a)	90.725,50
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	(b)	3.767,11
Limite das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução	(c = a - b)	86.958,39
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores		0,00

MACAMBIRA(SE) 30 de Abril de 2018



Local e Data

31999743504 - LUCIANO MACHADO BATISTA

PREFEITO

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE MACAMBIRA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Maio de 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
IPTU	5.369,92
ITBI	6.408,62
ISS	7.951,20
IRRF	37.740,90
Cota -Parte do FPM	762.638,71
Cota-Parte do IPI-Exportação	283,69
Cota-Parte do ITR	0,00
Cota-Parte do ICMS	295.476,47
Cota-Parte do IPVA	12.903,35
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	59,70
Multas e Juros de Mora dos Impostos	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos	550,36
TOTAL (I)	1.129.382,92

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	A PAGAR PROCESSADAS (a)	A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
Despesas Correntes	158.372,99	7.354,20	110.458,16
Pessoal e Encargos Sociais	97.961,82	0,00	87.961,82
Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	60.411,17	7.354,20	22.496,34
Despesas de Capital	0,00	0,00	28.683,52
Investimento	0,00	0,00	28.683,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	158.372,99	7.354,20	139.141,68
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			0,00
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira (IV) = (IIa + IIb - III)			146.495,88
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V) = (II - IV)			158.372,99

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (V / I) * 100	14,02

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE MACAMBIRA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Maio de 2018

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Valor Contabil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício	(a)	90.058,63
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	(b)	666,87
Limite das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução	(c = a - b)	89.391,76
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores		0,00

MACAMBIRA(SE) 30 de Maio de 2018

Local e Data

31999743504 - LUCIANO MACHADO BATISTA


PREFEITO

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE MACAMBIRA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Junho de 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
IPTU	5.512,88
ITBI	0,00
ISS	8.927,58
IRRF	40.215,96
Cota -Parte do FPM	714.174,89
Cota-Parte do IPI-Exportação	290,79
Cota-Parte do ITR	6,26
Cota-Parte do ICMS	230.420,89
Cota-Parte do IPVA	8.943,10
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	59,70
Multas e Juros de Mora dos Impostos	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos	840,59
TOTAL (I)	1.009.392,64

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	A PAGAR PROCESSADAS (a)	A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
Despesas Correntes	154.447,66	11.576,36	100.435,99
Pessoal e Encargos Sociais	100.364,67	0,00	64.945,99
Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	54.082,99	11.576,36	35.490,00
Despesas de Capital	0,00	12.405,44	11.407,44
Investimento	0,00	12.405,44	11.407,44
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	154.447,66	23.981,80	111.843,43
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			0,00
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira (IV) = (IIa + IIb - III)			135.825,23
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V) = (II - IV)			154.447,66

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (V / I) * 100	15,30

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE MACAMBIRA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Junho de 2018

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Valor Contabil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício	(a)	90.058,63
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	(b)	0,00
Limite das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução	(c = a - b)	90.058,63
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores		0,00

MACAMBIRA(SE) 30 de Junho de 2018



Local e Data

31999743504 - LUCIANO MACHADO BATISTA

PREFEITO

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE MACAMBIRA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Período: Janeiro A Junho de 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
IPTU	14.950,77
ITBI	85.501,24
ISS	55.678,65
IRRF	260.290,52
Cota -Parte do FPM	4.244.370,80
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.709,24
Cota-Parte do ITR	5.252,73
Cota-Parte do ICMS	1.725.676,53
Cota-Parte do IPVA	89.943,00
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	358,20
Multas e Juros de Mora dos Impostos	0,00
Receita da Dívida Ativa Tributária de Impostos	3.458,65
TOTAL (I)	6.487.190,33

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	A PAGAR PROCESSADAS (a)	A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
Despesas Correntes	830.486,09	15.127,33	676.391,61
Pessoal e Encargos Sociais	550.852,17	0,00	236.226,83
Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	279.633,92	15.127,33	440.164,78
Despesas de Capital	0,00	12.405,44	17.276,08
Investimento	0,00	12.405,44	17.276,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II)	830.486,09	27.532,77	693.667,69
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			0,00
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira (IV) = (IIa + IIb - III)			721.200,46
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V) = (II - IV)			830.486,09

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	%
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (V / I) * 100	12,80

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE MACAMBIRA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Período: Janeiro A Junho de 2018

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Valor Contabil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício	(a)	90.058,63
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores	(b)	27.621,26
Limite das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução	(c = a - b)	62.437,37
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores		0,00

MACAMBIRA(SE) 30 de Junho de 2018



Local e Data

31999743504 - LUCIANO MACHADO BATISTA

PREFEITO