

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
REFERÊNCIA: Abril de 2018 - EMISSÃO: 30/05/2018

RREO - ANEXO XII - Versão atualizada: MDF 8ª Edição

R\$ 1,00

|                                                    | PREVISÃO      |               | RECEITAS REALIZADAS |           |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|
|                                                    | PREVISÃO      | PREVISÃO      | -----               |           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                           | INICIAL       | ATUALIZADA    | ATÉ O BIMESTRE      | %         |
|                                                    | (a)           | (a)           | (b)                 | (c)=(b/a) |
|                                                    |               |               |                     |           |
| RECEITAS CORRENTES (I)                             | 1.243.420,00  | 1.243.420,00  | 242.586,71          | 19,51%    |
| IPTU - Imposto Predial Territorial Urbano          | 54.333,00     | 54.333,00     | 298,84              | 0,55%     |
| ITBI - Imposto Transmissão Bens Inter-vivos        | 159.201,00    | 159.201,00    | 11.228,07           | 7,05%     |
| ISS - Imposto Sobre Serviços                       | 495.154,00    | 495.154,00    | 45.873,25           | 9,26%     |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte            | 512.802,00    | 512.802,00    | 183.753,89          | 35,83%    |
| ITR - Imposto Territorial Rural                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0%        |
| Multas e Juros dos Impostos                        | 300,00        | 300,00        | 94,31               | 31,44%    |
| Dívida Ativa dos Impostos                          | 20.110,00     | 20.110,00     | 1.057,44            | 5,26%     |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa             | 1.520,00      | 1.520,00      | 280,91              | 18,48%    |
| TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS (II)                 | 21.871.246,00 | 21.871.246,00 | 6.722.233,22        | 30,74%    |
| Cota-parte FPM                                     | 8.761.711,00  | 8.761.711,00  | 2.633.053,23        | 30,05%    |
| Cota-parte ITR                                     | 675.995,00    | 675.995,00    | 46.709,59           | 6,91%     |
| Cota-parte IPVA                                    | 240.204,00    | 240.204,00    | 247.561,66          | 103,06%   |
| Cota-parte ICMS                                    | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | 3.721.366,47        | 31,54%    |
| Cota-parte IPI-Exportação                          | 323.336,00    | 323.336,00    | 49.675,63           | 15,36%    |
| Cota-parte Deson. ICMS                             | 70.000,00     | 70.000,00     | 23.866,64           | 34,1%     |
| TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 23.114.666,00 | 23.114.666,00 | 6.964.819,93        | 30,13%    |
|                                                    |               |               |                     |           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
REFERÊNCIA: Abril de 2018 - EMISSÃO: 30/05/2018

|                                   |              |              | DESPESAS EMPENAHDAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | INSCRITAS EM    |  |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|--|
|                                   | DOTAÇÃO      | DOTAÇÃO      | -----               |           | -----               |           | RESTOS A PAGAR  |  |
| DESPESAS COM SAÚDE                | INICIAL      | ATUALIZADA   | ATÉ O BIMESTRE      | %         | ATÉ O BIMESTRE      | %         | NÃO PROCESSADOS |  |
|                                   |              | (d)          | (e)                 | (f)=(e/d) | (g)                 | (h)=(g/d) | (i)             |  |
|                                   |              |              |                     |           |                     |           |                 |  |
| DESPESAS CORRENTES                | 4.268.535,00 | 4.370.535,00 | 1.986.378,06        | 45,45%    | 1.513.977,32        | 34,64%    | 472.400,74      |  |
| Pessoal e Encargos Sociais        | 2.867.535,00 | 2.686.100,00 | 995.248,76          | 0%        | 995.248,76          | 37,05%    | 0,00            |  |
| Juros e Encargos da Dívida        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 23,28%    | 0,00                | 0%        | 0,00            |  |
| Outras Despesas Correntes         | 1.401.000,00 | 1.684.435,00 | 991.129,30          | 44,58%    | 518.728,56          | 30,8%     | 472.400,74      |  |
| DESPESAS DE CAPITAL               | 170.000,00   | 162.000,00   | 162.000,00          | 100%      | 34.293,92           | 21,17%    | 127.706,08      |  |
| Investimentos                     | 170.000,00   | 162.000,00   | 34.293,92           | 0%        | 34.293,92           | 21,17%    | 0,00            |  |
| Inversões Financeiras             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0%        | 0,00                | 0%        | 0,00            |  |
| Amortização da Dívida             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0%        | 0,00                | 0%        | 0,00            |  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 4.438.535,00 | 4.532.535,00 | 2.148.378,06        | 47,4%     | 1.548.271,24        | 34,16%    | 0,00            |  |
|                                   |              |              |                     |           |                     |           |                 |  |

|                                                                                         |              |              | DESPESAS EMPENAHDAS |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | INSCRITAS EM    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------|-------|
|                                                                                         | DOTAÇÃO      | DOTAÇÃO      | -----               |           | -----               |           | RESTOS A PAGAR  |       |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO            | INICIAL      | ATUALIZADA   | ATÉ O BIMESTRE      | %         | ATÉ O BIMESTRE      | %         | NÃO PROCESSADOS |       |
|                                                                                         |              | (d)          | (e)                 | (f)=(e/d) | (g)                 | (h)=(g/d) | (i)             |       |
|                                                                                         |              |              |                     |           |                     |           |                 |       |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0%        | 0,00                | 0%        | 0,00            |       |
| DESPESA COM ASSIST. À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                |              |              |                     |           |                     |           |                 |       |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                  | 628.835,00   | 541.400,00   | 126.022,04          | 23,28%    | 126.022,04          | 23,28%    | 0,00            |       |
| (+) Despesa Total com Saúde (Função 10)                                                 | 4.438.535,00 | 4.532.535,00 | 2.020.671,98        | 44,58%    | 1.548.271,24        | 34,16%    | 472.400,74      |       |
| (-) Despesa Total com ASPS (Rec. 40)                                                    | 3.809.700,00 | 3.991.135,00 | 1.894.649,94        | 47,47%    | 1.422.249,20        | 35,64%    | 472.400,74      |       |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                  |              |              |                     |           |                     |           |                 |       |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS SEM DISP. FINANCEIRA                           |              |              |                     |           |                     |           |                 |       |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS |              |              |                     |           |                     |           |                 |       |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERC. MÍNIMO                    |              |              |                     |           |                     |           |                 |       |
| -----                                                                                   | -----        | -----        | -----               | -----     | -----               | -----     | -----           | ----- |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)                                                   | 628.835,00   | 541.400,00   | 126.022,04          | 23,28%    | 126.022,04          | 23,28%    | 0,00            |       |
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (VI) = (IV - V)                                             | 3.809.700,00 | 3.991.135,00 | 2.022.356,02        | 50,67%    | 1.422.249,20        | 35,64%    | 600.106,82      |       |
|                                                                                         |              |              |                     |           |                     |           |                 |       |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ASPS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
REFERÊNCIA: Abril de 2018 - EMISSÃO: 30/05/2018

|                                                  |                |                |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                  |                |                |                 |                 |                 |
|                                                  | DESPESAS       | DESPESAS       | PERCENTUAL MÍN. | VALOR MÍNIMO EM | DIFERENÇA ENTRE |
| APLICAÇÕES EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | EMPENHADAS ATÉ | LIQUIDADAS ATÉ | SOBRE A RCL A   | RELAÇÃO À RCL A | VLR EXECUTADO E |
|                                                  | BIMESTRE ATUAL | BIMESTRE ATUAL | SER APLICADO EM | SER APLICADO EM | MÍNIMO CONSTITU |
|                                                  | (H)            | (I)            | ASPS (J)        | ASPS (K=IIIB*J) | (1 = i - k)     |
|                                                  |                |                |                 |                 |                 |
| DESPESAS COM ASPS                                | 2.022.356,02   | 1.422.249,20   | 15,00%          | 1.044.722,99    | 377.526,21      |
| % GASTOS COM ASPS                                |                | 20,42%         |                 |                 |                 |
|                                                  |                |                |                 |                 |                 |

Rita de Cássia Campos Pereira

Prefeito Municipal

Luiz Henrique Nunes Bones

Secretário da Fazenda

Manoela Melo Monteiro

Contador