

Anexo XII – Prefeitura Municipal de Cacequi – RS

Período: 5º Bimestre de 2023

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.927.020,00	4.927.020,00	4.885.420,73	99,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.422.870,00	1.422.870,00	1.410.034,39	99,10
IPTU	1.164.280,00	1.164.280,00	1.180.055,80	101,35
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	258.590,00	258.590,00	229.978,59	88,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	593.220,00	593.220,00	486.534,93	82,02
ITBI	593.220,00	593.220,00	486.484,46	82,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	50,47	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.701.800,00	1.701.800,00	1.469.323,06	86,34
ISS	1.528.600,00	1.528.600,00	1.338.241,73	87,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	173.200,00	173.200,00	131.081,33	75,68
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.209.130,00	1.209.130,00	1.519.528,35	125,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.927.790,00	31.927.790,00	27.082.249,57	84,82
Cota-Parte FPM	13.161.400,00	13.161.400,00	10.724.774,78	81,49
Cota-Parte ITR	929.860,00	929.860,00	1.142.615,79	122,88
Cota-Parte do IPVA	1.629.400,00	1.629.400,00	1.340.234,62	82,25
Cota-Parte do ICMS	16.031.330,00	16.031.330,00	13.737.398,07	85,69
Cota-Parte do IPI - Exportação	175.800,00	175.800,00	137.226,31	78,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	36.854.810,00	36.854.810,00	31.967.670,30	86,74

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.401.740,00	9.857.814,98	9.534.181,14	96,72	8.946.563,84	90,76	8.394.014,36	85,15	587.617,30
Despesas Correntes	9.357.000,00	9.825.272,69	9.504.859,67	96,74	8.917.242,37	90,76	8.364.692,89	85,13	587.617,30
Despesas de Capital	44.740,00	32.542,29	29.321,47	90,10	29.321,47	90,10	29.321,47	90,10	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	96.000,00	96.000,00	100,00	71.749,49	74,74	71.749,49	74,74	24.250,51
Despesas Correntes	0,00	96.000,00	96.000,00	100,00	71.749,49	74,74	71.749,49	74,74	24.250,51
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	385.000,00	371.000,00	355.214,50	95,75	341.846,64	92,14	199.450,68	53,76	13.367,86
Despesas Correntes	385.000,00	371.000,00	355.214,50	95,75	341.846,64	92,14	199.450,68	53,76	13.367,86
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	187.500,00	208.800,00	188.340,78	90,20	188.340,78	90,20	182.901,80	87,60	0,00
Despesas Correntes	187.000,00	208.300,00	188.340,78	90,42	188.340,78	90,42	182.901,80	87,81	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	36.000,00	18.575,00	2.925,00	15,75	2.925,00	15,75	2.925,00	15,75	0,00
Despesas Correntes	36.000,00	18.575,00	2.925,00	15,75	2.925,00	15,75	2.925,00	15,75	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.010.240,00	10.552.189,98	10.176.661,42	96,44	9.551.425,75	90,52	8.851.041,33	83,88	625.235,67

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.176.661,42	9.551.425,75	8.851.041,33
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.176.661,42	9.551.425,75	8.851.041,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.795.150,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.381.510,88	4.756.275,21	4.055.890,79
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,83	29,87	27,68