

CONTINUAÇÃO DA PAGINA 21

REO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.5) RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24º I e II DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (v)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (no exercício) (vi) = (v - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	618.000,00	618.000,00	411.756,74	66,63
Proveniente da União	618.000,00	618.000,00	411.756,74	66,63
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	38.000,00	38.000,00	6.121,59	16,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXXIII + XXXIV + XXXV)	656.000,00	656.000,00	417.878,33	63,70

REO - ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.5) RS 1

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	%	ATE BIMESTRE (e)	%	ATE BIMESTRE (f)	%	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	468.000,00	698.500,00	449.225,72	64,31	449.225,72	64,31	442.960,72	63,42	0,00
Despesas Correntes	437.000,00	498.500,00	258.207,72	59,27	258.207,72	59,27	252.022,72	51,49	0,00
Despesa de Capital	31.000,00	209.000,00	190.938,00	91,36	190.938,00	91,36	190.938,00	91,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	25.000,00	17.000,00	2.000,00	11,76	2.000,00	11,76	2.000,00	11,76	0,00
Despesas Correntes	23.000,00	17.000,00	2.000,00	11,76	2.000,00	11,76	2.000,00	11,76	0,00
Despesa de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	72.000,00	72.000,00	26.261,05	36,47	26.261,05	36,47	26.261,05	36,47	0,00
Despesas Correntes	68.000,00	68.000,00	26.261,05	38,62	26.261,05	38,62	26.261,05	38,62	0,00
Despesa de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXIII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	563.000,00	787.500,00	477.486,77	60,63	477.486,77	60,63	471.221,77	59,94	0,00

REO - ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.5) RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	%	ATE BIMESTRE (e)	%	ATE BIMESTRE (f)	%	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXIII)	3.541.600,00	3.756.000,00	2.401.998,30	67,84	2.212.094,71	58,89	2.077.469,05	55,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	544.000,00	528.000,00	318.967,93	60,41	310.622,62	58,83	297.945,99	56,43	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	138.000,00	138.000,00	49.935,16	31,85	49.935,16	31,85	49.935,16	31,85	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XL + XLIII + XLIV + XLV + XLVI)	4.223.600,00	4.422.000,00	2.768.919,39	65,52	2.566.670,49	60,84	2.419.051,77	54,70	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	563.000,00	723.500,00	418.455,95	57,84	418.455,95	57,84	412.101,05	56,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.660.600,00	3.698.500,00	2.348.473,44	63,93	2.148.224,54	58,07	2.006.950,72	54,25	0,00

1) Essa ítem apresenta valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
 2) O valor apresentado na interseção com a coluna "Y" ou com a coluna "Z" (último bimestre) deve ser o mesmo apresentado no "total".
 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "Y" ou com a coluna "Z" (último bimestre) deve ser o mesmo apresentado no "total".
 4) Limite anual mínimo e seu cumprimento no encerramento do exercício. Dever ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual não estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
 5) Dentre o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
 6) No último bimestre, será utilizado a fórmula (VII - I) - (I - III) (III) (III).
 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

PREF.MUNIC.DE S.JOÃO DO PAU D ALHO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1 of 2
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

REO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso I e § 1º) RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
	RECEITAS CORRENTES	21.769.600,00	21.769.600,00	10.307.009,00	12.697.152,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	921.000,00	921.000,00	430.603,70	501.941,64	419.058,36
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Patrimonial	89.000,00	89.000,00	15.401,53	156.416,61	-67.416,61
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	651.000,00	651.000,00	272.591,27	224.723,07	426.276,93
Transferências correntes	20.005.500,00	20.005.500,00	9.532.452,45	11.814.071,22	8.191.428,78
Outras Receitas Correntes	103.100,00	103.100,00	55.960,05	0,00	103.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	216.300,00	-166.300,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	216.300,00	-216.300,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.069.600,00	3.069.600,00	1.532.600,20	1.861.207,20	1.208.392,80
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.750.000,00	18.750.000,00	8.774.408,80	11.052.245,34	7.697.754,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.750.000,00	18.750.000,00	8.774.408,80	11.052.245,34	7.697.754,66
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	18.750.000,00	18.750.000,00	8.774.408,80	11.052.245,34	7.697.754,66

REO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso I e § 1º) RS 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.177.000,00	99.054,47	8.276.054,47	4.578.119,69	4.578.119,69	4.402.896,06	4.089.864,84	0,00	175.421,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.995.400,00	1.084.933,99	10.080.333,99	5.142.451,41	4.492.060,39	4.159.554,98	5.416.971,53	650.391,02	332.105,95
DESPESAS DE CAPITAL	377.600,00	706.663,42	1.084.263,42	825.651,44	637.082,38	327.490,62	258.611,98	188.569,06	309.591,76
INVESTIMENTOS	377.600,00	706.663,42	1.084.263,42	825.651,44	637.082,38	327.490,62	258.611,98	188.569,06	309.591,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VII)	18.750.000,00	1.711.651,89	20.461.651,89	10.546.222,54	9.707.262,46	8.889.943,66	9.915.429,35	838.960,08	817.318,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VII + IX)	18.750.000,00	1.711.651,89	20.461.651,89	10.546.222,54	9.707.262,46	8.889.943,66	9.915.429,35	838.960,08	817.318,00
SUPERÁVIT (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (X - XI)	18.750.000,00	1.711.651,89	20.461.651,89	10.546.222,54	9.707.262,46	8.889.943,66	9.915.429,35	838.960,08	817.318,00

PREF.MUNIC.DE S.JOÃO DO PAU D ALHO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Junho 2022/BIMESTRE Maio - Junho

REO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "a") RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (c-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN		BIMESTRE	JAN A JUN		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									