CONTINUAÇÃO DA PAGINA 23

47.1.1- Pessoal Ativo	15.737.900,00	8.825.835,89	8.825.835,89	8.821.989,89	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	567.280,00	562.920,00	233.995,00	233.995,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	9.355.900,00	8.002.048,19	4.372.594,98	4.336.563,01	
47.2- Despesas de Capital	3.189.500,00	778.242,07	588.719,78	588.719,78	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	3.189.500,00	778.242,07	588.719,78	588.719,78	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	276.569,19	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.242.305,67	1.001.685,55
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	7.450.315,32	-
50.1 ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO	7.450.315,32	
50.2 RESTOS A PAGAR	-	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	68.559,54	1.001.685,55
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	68.559,54	1.001.685,55

FONTE: Sistema CECAM, Unidade Responsável: CONTABILIDADE. Emissão: 20/07/2022, às 10:24:47. Assinado Digitalmente no dia 20/07/2022, às 10:24:47.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseq

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

OSMAR PINATTO
PREFEITO

CRISTIANA RIGUEIRA
SUPERVISORA DO SETOR DE CONTABILIDADE

FRANCIELE PAIVA JACON
Resp. Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIROPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 3º Bimestre

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) Em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.384.000,00	12.117.000,00	6.961.160,81	57,45
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.110.000,00	4.310.000,00	2.772.221,83	64,32
IPTU	3.300.000,00	3.500.000,00	2.418.441,56	69,10
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	810.000,00	810.000,00	353.780,27	43,68
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	629.137,96	52,43
ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	629.137,96	52,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				-
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.847.000,00	4.887.000,00	2.684.585,67	54,93
ISS	3.680.000,00	4.720.000,00	2.654.889,51	56,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	167.000,00	167.000,00	29.696,16	17,78
Receita Resultante do IRRF	1.227.000,00	1.720.000,00	875.215,35	50,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	50.070.000,00	56.550.000,00	29.816.270,64	52,73
Cota-Parte FPM	22.910.000,00	27.070.000,00	13.722.364,72	50,69
Cota-Parte ITR	390.000,00	390.000,00	73.891,38	18,95
Cota-Parte IPVA	3.400.000,00	3.400.000,00	3.369.675,79	99,11
Cota-Parte ICMS	23.200.000,00	25.520.000,00	12.567.878,61	49,25
Cota-Parte IPI-Exportação	170.000,00	170.000,00	82.460,14	48,51
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)				-
Outras				-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	60.454.000,00	68.667.000,00	36.777.431,45	53,56

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados7 (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	12.391.900,00	13.556.900,00	13.073.243,26	96,43	7.212.687,53	53,20	7.189.515,24	53,03	-
Despesas Correntes	12.371.900,00	13.526.900,00	13.046.220,26	96,45	7.190.820,53	53,16	7.169.133,24	53,00	
Despesas de Capital	20.000,00	30.000,00	27.023,00	90,08	21.867,00	72,89	20.382,00	67,94	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.707.300,00	5.032.300,00	4.527.755,02	89,97	2.406.211,59	47,82	2.330.635,45	46,31	-
Despesas Correntes	4.700.800,00	5.020.800,00	4.523.380,39	90,09	2.402.261,04	47,85	2.326.684,90	46,34	
Despesas de Capital	6.500,00	11.500,00	4.374,63	38,04	3.950,55	34,35	3.950,55	34,35	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	614.200,00	614.200,00	266.073,68	43,32	266.073,68	43,32	266.073,68	43,32	-
Despesas Correntes	608.700,00	608.700,00	266.073,68	43,71	266.073,68	43,71	266.073,68	43,71	
Despesas de Capital	5.500,00	5.500,00	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes				-		-		-	
Despesas de Capital				-		-		-	