DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

www.reginopolis.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/reginopolis

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Portarias 2
Licitações e Contratos 2
Ratificação 2
Aviso de Licitação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Relatório de Gestão Fiscal 4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 10

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Reginópolis, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Reginópolis poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.reginopolis.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/reginopolis
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Reginópolis
CNPJ 44.556.033/0001-98
Rua Abraão Ramos, 327
Telefone: (14) 3589-9200 | (14) 3589-9201
Site: www.reginopolis.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/reginopolis

Câmara Municipal de Reginópolis
CNPJ 51.499.085/0001-35
Rua Major Álvaro Fernandes de Freitas, 379
Telefone: (14) 3589-1288
Site: www.camarareginopolis.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Reginópolis garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.reginopolis.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/reginopolis

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº. 232 / 2022.

De 05 de SETEMBRO de 2022.

RONALDO DA SILVA CORREA, Prefeito de Reginópolis, Comarca de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

D E S I G N A R, através da presente Portaria, servidores para compor a Comissão Gestora para a Implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), e dá outras providências.

Art. 1º. Designar os servidores nominados a seguir (nome e cargo) para, sem ônus para os cofres públicos, integrarem a Comissão Especial para a Implantação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC) em âmbito municipal, de que trata o Decreto Federal nº 10.540, de 5 de novembro de 2020 e a Portaria no 548, de 22 de novembro de 2010 do Ministério da Fazenda.

Órgãos/Nomes	Cargos
Poder Executivo	
Damião Cosme Maffei	Diretor de Finanças
Renilda Monitor Veloso Dias	Assessora Contábil
Anderson Castro do Nascimento Pires	Auxiliar de Contabilidade
Poder Legislativo	
Emerson Carlos Rabelo	Contador

§1º. A coordenação da Comissão ficará a cargo do servidor que representar o setor de Contabilidade.

§2º. Os servidores designados para compor a Comissão Especial SIAFIC referendada no caput não poderão integrar a comissão de licitação, serem pregoeiros ou fiscais do contrato relativos à contratação do SIAFIC.

Art. 2º. A Comissão Especial SIAFIC possuirá as seguintes atribuições:

I – Acompanhar o Plano de ação voltado para implantação do SIAFIC, de acordo com o Anexo I e II do Decreto nº 3214 de 03/05/2021;

II – Divulgar o Plano de ação nos respectivos órgãos de controle interno e externo, em meio eletrônico de amplo acesso ao público;

III – Coordenar e acompanhar as etapas de implantação do plano de ação;

IV – Garantir atendimento dos requisitos referentes a procedimentos contábeis, aos atos de transparência da informação e aos tecnológicos previstos no Decreto nº 10.540, de 05 de novembro de 2020.

Art. 3º. A comissão terá acesso a todos os setores, instalações, documentos e sistemas informatizados da Entidade necessários à execução do cronograma.

Art. 4º. O cronograma será proposto após reuniões documentadas e aceite da maioria de seus membros.

Art. 5º. Fica estabelecido o período de duração da Comissão Especial SIAFIC de 05 de Setembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023, podendo ser prorrogado.

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Reginópolis, 05 de Setembro de 2022, Registre-se e Publique-se.

RONALDO DA SILVA CORREA

PREFEITO MUNICIPAL

Certifico que a presente portaria foi publicada no Diário Oficial do Município de Reginópolis, em 13/09/2022.

.....

Licitações e Contratos

Ratificação

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2022
Processo Administrativo n.º 0884/2022

RONALDO DA SILVA CORREA, PREFEITO MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, considerando informações, pareceres, documentos e despachos, constante da Requisição sob n.º 00134/22, AUTORIZO a contratação direta com a empresa **C. B. DE C. A. F. FRANZOLIN FONO E PEDAGOGIA**, CNPJ nº 33.000.433/0001-04, com sede na Rua Waldir Azevedo, n.º 262, Lar São Paulo, CEP 05.639-170, São Paulo/SP, por dispensa de licitação, que tem por objeto a contratação de empresa de assessoria para auxiliar os trabalhos junto aos alunos com diagnostico de TEA (Transtorno de Espectro Austia) e comorbidades associadas, orientando pais e gestores escolares.

RATIFICO a dispensa de licitação, nos termos do inciso II, artigo 75, da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e alterações posteriores.

AUTORIZO, outrossim, a despesa no valor total de **R$ 5.420,00** (cinco mil, quatrocentos e vinte reais), a ser suportada conforme disponibilidade orçamentária informada pela Diretoria de Finanças, a ser executado durante o período de 07 (sete) meses.

Reginópolis/SP, 12 de setembro de 2022.

RONALDO DA SILVA CORREA

PREFEITO MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS

.....

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO.
PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0731/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Registro de Preços visando a aquisição parcelada de recarga de botijão de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, P-13 e P-45, a serem utilizados pelos Departamentos da Prefeitura Municipal de Reginópolis/SP,

conforme Anexo II (Termo de Referência).

Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data de realização: 27 de setembro de 2022 às 09:00 horas.

Entrega dos envelopes: até às 08:45 horas do dia 26 de setembro de 2022.

LOCAL: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, localizado na Rua Abrahão Ramos nº 327 – Centro – Reginópolis/SP.

O Departamento de Licitações e Contratos torna público que, na data, horário e local, acima assinalados fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP**, com critério de julgamento **pelo MENOR PREÇO POR ITEM**, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente a rLei Federal nº 8.666/93 e respectivas alterações e atualizações vigentes.

Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Reginópolis, localizada na Rua Abrahão Ramos, nº 327, Centro, no horário compreendido entre as 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 17h00, de segunda a sexta-feira, e ainda gratuitamente pelo sítio eletrônico: http://www.reginopolis.sp.gov.br no link "Editais e Licitações – Pregão Presencial". Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do telefone (14) 3589-9200.

Reginópolis, 12 de setembro de 2022.

CASSIO MARTINS FERRO
CHEFE DE GABINETE

.....

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0757/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: Pregão Presencial na modalidade Registro de Preços, visando a aquisição parcelada de medicamentos, com distribuição pelo Departamento Municipal de Saúde, a ser utilizado em atendimento nas unidades de saúde, dispensação, prescrições médicas, pacientes atendidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde, Processos Administrativos e Judiciais do Município de Reginópolis/SP, conforme Termo de Referência (Anexo I).

Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data de realização: 26 de setembro 2022 às 09:00 horas.

Entrega dos envelopes: até às 08:45 horas do dia 26 de setembro de 2022.

LOCAL: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, localizado na Rua Abrahão Ramos nº 327 – Centro – Reginópolis/SP.

O Departamento de Licitações e Contratos torna público que, na data, horário e local, acima assinalados fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL SOB O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP**, com critério de julgamento **pelo MENOR PREÇO POR ITEM**, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente a rLei Federal nº 8.666/93 e respectivas alterações e atualizações vigentes.

Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Reginópolis, localizada na Rua Abrahão Ramos, nº 327, Centro, no horário compreendido entre as 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 17h00, de segunda a sexta-feira, e ainda gratuitamente pelo sítio eletrônico: http://www.reginopolis.sp.gov.br no link "Editais e Licitações – Pregão Presencial". Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do telefone (14) 3589-9200.

Reginópolis, 12 de setembro de 2022.

CASSIO MARTINS FERRO
CHEFE DE GABINETE

.....

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0695/2022

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de agente de integração de estágio, visando o desenvolvimento de atividades conjuntas para a operacionalização de programa de estágios curriculares remunerados de estudantes de nível médio, técnico e superior no âmbito do município de Reginópolis/SP, conforme Termo de Referência (Anexo I).

Data de realização: 27 de setembro de 2022 às 14:00 horas.

Entrega dos envelopes: até às 13:45 horas do dia 27 de setembro de 2022.

LOCAL: DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, localizado na Rua Abrahão Ramos nº 327 – Centro – Reginópolis/SP.

O Departamento de Licitações e Contratos torna público que, na data, horário e local, acima assinalados fará realizar licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, com critério de julgamento **pelo MENOR PREÇO GLOBAL**, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e respectivas alterações e atualizações vigentes.

Local e horário para retirada do Edital: Departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Reginópolis, localizada na Rua Abrahão Ramos, nº 327, Centro, no horário compreendido entre as 08h00 às 12h00 e das 13h30m às 17h00, de segunda a sexta-feira, e ainda gratuitamente pelo sítio eletrônico: http://www.reginopolis.sp.gov.br no link "Editais e Licitações – Pregão Presencial". Informações adicionais poderão ser obtidas por meio do telefone (14) 3589-9200.

Reginópolis, 12 de setembro de 2022.

CASSIO MARTINS FERRO
CHEFE DE GABINETE

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2021 A AGO/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	1.250.579,53	1.226.151,22	1.282.046,34	2.364.179,39	926.345,08	1.538.574,88	1.333.148,46	1.335.376,28	1.351.064,31	1.203.764,61	1.468.225,66	1.339.824,28	16.619.280,04	0,00
Pessoal Ativo	1.242.817,45	1.222.270,18	1.274.284,26	2.364.179,39	922.464,04	1.533.843,90	1.328.842,45	1.331.070,27	1.342.452,29	1.199.458,60	1.463.919,65	1.335.518,27	16.561.120,75	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	968.740,14	953.182,91	998.050,13	1.736.566,16	867.473,60	1.068.319,38	1.047.579,52	1.036.430,16	1.058.502,55	1.121.380,94	934.833,52	1.038.246,97	12.829.305,98	0,00
Obrigações Patronais	274.077,31	269.087,27	276.234,13	627.613,23	54.990,44	465.524,52	281.262,93	294.640,11	283.949,74	78.077,66	529.086,13	297.271,30	3.731.814,77	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	7.762,08	3.881,04	7.762,08	0,00	3.881,04	4.730,98	4.306,01	4.306,01	8.612,02	4.306,01	4.306,01	4.306,01	58.159,29	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	7.762,08	3.881,04	7.762,08	0,00	3.881,04	4.730,98	4.306,01	4.306,01	8.612,02	4.306,01	4.306,01	4.306,01	58.159,29	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	5.340,33	0,00	7.435,33	6.853,03	7.039,92	15.321,92	43.955,34	6.716,66	28.219,52	20.138,77	0,00	2.861,01	143.881,83	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.340,33	0,00	7.435,33	6.853,03	7.039,92	15.321,92	43.955,34	6.716,66	28.219,52	20.138,77	0,00	2.861,01	143.881,83	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.245.239,20	1.226.151,22	1.274.611,01	2.357.326,36	919.305,16	1.523.252,96	1.289.193,12	1.328.659,62	1.322.844,79	1.183.625,84	1.468.225,66	1.336.963,27	16.475.398,21	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.585.817,51	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	40.585.817,51	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	16.475.398,21	40,59
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.916.341,46	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.820.524,39	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	19.724.707,31	48,60

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.774.747,68	1.748.731,37	1.693.800,92	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	606.452,08	580.435,77	525.505,32	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	14.988,17	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	14.988,17	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	606.452,08	565.447,60	525.505,32	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	606.452,08	565.447,60	525.505,32	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.168.295,60	1.168.295,60	1.168.295,60	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	6.381.373,81	8.371.714,41	8.968.851,53	0,00
Disponibilidade de Caixa	6.371.925,70	8.362.266,30	8.959.403,42	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.686.104,38	8.978.140,72	9.597.062,85	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.314.178,68	268.132,07	250.818,41	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	347.742,35	386.841,02	0,00
Demais Haveres Financeiros	9.448,11	9.448,11	9.448,11	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-4.606.626,13	-6.622.983,04	-7.275.050,61	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.414.600,50	37.797.356,47	40.585.817,51	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	35.414.600,50	37.797.356,47	40.585.817,51	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	5,01	4,63	4,17	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-13,01	-17,52	-17,93	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	42.497.520,60	45.356.827,76	48.702.981,01	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	38.247.768,54	40.821.144,99	43.832.682,91	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	405.007,10	303.432,47	286.440,15	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	35.414.600,50	37.797.356,47	40.585.817,51	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	35.414.600,50	37.797.356,47	40.585.817,51	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	7.791.212,11	8.315.418,42	8.928.879,85	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	7.012.090,90	7.483.876,58	8.035.991,87	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.859], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	40.585.817,51	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.585.817,51	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.493.730,80	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.844.357,72	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.841.007,23	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.859], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2022

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I	3.745.314,11	195.481,15	397.645,96	166.132,47	-916.591,72	0,00	3.902.646,25	2.239.972,80	0,00	1.662.673,45
Recursos Ordinários	3.967.228,14	195.481,15	397.645,96	166.132,47	-916.591,72	0,00	4.124.560,28	2.239.972,80	0,00	1.884.587,48
Outros Recursos não Vinculados	-221.914,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.914,03	0,00	0,00	-221.914,03
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.606.096,38	204.497,61	149.554,65	166.066,79	1.201.394,82	0,00	3.884.582,51	606.181,89	0,00	3.278.400,62
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	120.629,25	147.836,98	39.368,20	15.744,00	-55.850,58	0,00	-26.469,35	188.181,23	0,00	-214.650,58
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	40.861,37	0,00	0,00	0,00	-40.861,37	0,00	0,00	-40.861,37
Outros Recursos Vinculados à Educação	857.290,63	0,00	0,00	8.778,80	-55.850,58	0,00	904.362,41	104.734,46	0,00	799.627,95
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-1.189,52	1.323,37	0,00	30.015,11	0,00	0,00	-32.528,00	0,00	0,00	-32.528,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.468.135,51	55.337,26	69.325,08	111.528,88	0,00	0,00	3.231.944,29	313.266,20	0,00	2.918.678,09
Recursos Vinculados à Assistência Social	509.236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.236,91	0,00	0,00	509.236,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	651.993,60	0,00	0,00	0,00	1.313.095,98	0,00	-661.102,38	0,00	0,00	-661.102,38
TOTAL (III) = (I + II)	9.351.410,49	399.978,76	547.200,61	332.199,26	284.803,10	0,00	7.787.228,76	2.846.154,69	0,00	4.941.074,07

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.859], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	40.585.817,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.585.817,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.585.817,51

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.475.398,21	40,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	21.916.341,46	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	20.820.524,39	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	19.724.707,31	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-7.275.050,61	-17,93
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.702.981,01	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	8.928.879,85	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.493.730,80	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.841.007,23	7,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.859], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.500.000,00	37.500.000,00	7.178.944,25	19,14	28.018.601,35	74,72	9.481.398,65
RECEITAS CORRENTES	36.986.500,00	36.986.500,00	6.728.464,04	18,19	27.028.616,46	73,08	9.957.883,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.923.220,00	3.923.220,00	534.266,02	13,62	2.618.426,76	66,74	1.304.793,24
Impostos	3.795.600,00	3.795.600,00	522.498,45	13,77	2.544.161,13	67,03	1.251.438,87
Taxas	127.620,00	127.620,00	11.767,57	9,22	74.265,63	58,19	53.354,37
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	66.989,97	16,75	269.516,77	67,38	130.483,23
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	66.989,97	16,75	269.516,77	67,38	130.483,23
RECEITA PATRIMONIAL	85.690,00	85.690,00	176.259,27	205,69	551.729,81	643,87	-466.039,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.300,00	5.300,00	6.686,01	126,15	12.066,85	227,68	-6.766,85
Valores Mobiliários	80.390,00	80.390,00	169.573,26	210,94	539.662,96	671,31	-459.272,96
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.143.730,00	1.143.730,00	198.411,19	17,35	804.836,20	70,37	338.893,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.051.400,00	1.051.400,00	196.365,01	18,68	800.000,24	76,09	251.399,76
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	83.150,00	83.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.150,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	9.180,00	9.180,00	2.046,18	22,29	4.835,96	52,68	4.344,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.354.340,00	31.354.340,00	5.659.480,38	18,05	22.618.378,85	72,14	8.735.961,15
Transferências da União e de suas Entidades	14.594.330,00	14.594.330,00	2.700.964,76	18,51	10.196.387,37	69,87	4.397.942,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.836.510,00	12.836.510,00	2.314.774,96	18,03	9.848.112,54	76,72	2.988.397,46
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	5.948,00	25,31	17.552,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.900.000,00	3.900.000,00	630.367,54	16,16	2.554.557,82	65,50	1.345.442,18
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	13.373,12	0,00	13.373,12	0,00	-13.373,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.520,00	79.520,00	93.057,21	117,02	165.728,07	208,41	-86.208,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.220,00	10.220,00	1.196,99	11,71	12.894,78	126,17	-2.674,78
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	3.157,42	6,31	49.125,74	98,25	874,26
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	19.300,00	19.300,00	88.702,80	459,60	103.707,55	537,34	-84.407,55
RECEITAS DE CAPITAL	513.500,00	513.500,00	450.480,21	87,73	989.984,89	192,79	-476.484,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,68	0,01	13.499,32
Alienação de Bens Móveis	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,68	0,01	13.499,32
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	450.480,21	90,10	989.984,21	198,00	-489.984,21
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	99.505,00	49,75	100.495,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	450.480,21	150,16	890.479,21	296,83	-590.479,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.500.000,00	37.500.000,00	7.178.944,25	19,14	28.018.601,35	74,72	9.481.398,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	37.500.000,00	37.500.000,00	7.178.944,25	19,14	28.018.601,35	74,72	9.481.398,65
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	37.500.000,00	37.500.000,00	7.178.944,25	19,14	28.018.601,35	74,72	9.481.398,65
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.178.950,00			5.178.950,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.178.950,00			5.178.950,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.500.000,00	46.447.478,53	6.226.446,99	29.104.104,11	17.343.374,42	7.369.154,22	26.060.881,10	20.386.597,43	25.018.436,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	34.299.490,00	37.129.790,00	6.039.476,19	27.038.950,48	10.090.839,52	6.654.103,08	24.134.802,92	12.994.987,08	23.155.548,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.501.740,00	16.754.240,00	2.940.316,06	11.073.167,33	5.681.072,67	2.948.701,76	11.072.943,69	5.681.296,31	10.768.056,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.794.950,00	20.372.750,00	3.099.160,13	15.965.783,15	4.406.966,85	3.705.401,32	13.061.859,23	7.310.890,77	12.387.491,10	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.794.950,00	20.372.750,00	3.099.160,13	15.965.783,15	4.406.966,85	3.705.401,32	13.061.859,23	7.310.890,77	12.387.491,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.115.510,00	9.232.688,53	186.970,80	2.065.153,63	7.167.534,90	715.051,14	1.926.078,18	7.306.610,35	1.862.888,26	0,00
INVESTIMENTOS	3.052.510,00	9.054.688,53	181.747,86	1.916.751,75	7.137.936,78	706.345,79	1.777.676,30	7.277.012,23	1.768.558,92	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	48.000,00	163.000,00	5.222,94	148.401,88	14.598,12	8.705,35	148.401,88	14.598,12	94.329,34	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	37.500.000,00	46.447.478,53	6.226.446,99	29.104.104,11	17.343.374,42	7.369.154,22	26.060.881,10	20.386.597,43	25.018.436,32	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	37.500.000,00	46.447.478,53	6.226.446,99	29.104.104,11	17.343.374,42	7.369.154,22	26.060.881,10	20.386.597,43	25.018.436,32	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.957.720,25		3.000.165,03	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.500.000,00	46.447.478,53	6.226.446,99	29.104.104,11		7.369.154,22	28.018.601,35		28.018.601,35	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	13.500,00	0,68	13.499,32
Receita de Alienação de Bens Móveis	13.500,00	0,68	13.499,32
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,68	0,68

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.859], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.564.770,00	3.564.770,00	2.423.762,18	67,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.433.830,00	1.433.830,00	1.354.338,65	94,46
IPTU	1.216.530,00	1.216.530,00	1.118.015,16	91,90
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	217.300,00	217.300,00	236.323,49	108,75
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	980.340,00	980.340,00	144.858,97	14,78
ITBI	980.000,00	980.000,00	144.858,97	14,78
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	340,00	340,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.600,00	550.600,00	535.806,83	97,31
ISS	520.600,00	520.600,00	520.062,15	99,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	15.744,68	52,48
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	600.000,00	600.000,00	388.757,73	64,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.437.410,00	26.437.410,00	19.785.923,92	74,84
Cota-Parte FPM	11.349.000,00	11.349.000,00	8.914.079,84	78,55
Cota-Parte ITR	781.480,00	781.480,00	45.842,96	5,87
Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	1.100.000,00	896.131,37	81,47
Cota-Parte ICMS	13.007.680,00	13.007.680,00	9.781.090,50	75,19
Cota-Parte IPI-Exportação	110.810,00	110.810,00	58.675,93	52,95
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	88.440,00	88.440,00	90.103,32	101,88
Desoneração ICMS - LC 87/1996	88.440,00	88.440,00	90.103,32	101,88
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.002.180,00	30.002.180,00	22.209.686,10	74,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

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		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) 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)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.331.452,92	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-3.331.452,92	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-3.331.452,92	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)		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.331.452,92
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.331.452,92

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	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	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	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)	2.213.200,00	2.213.200,00	2.753.466,97	124,41
Proveniente da União	1.528.200,00	1.528.200,00	1.581.791,65	103,51
Proveniente dos Estados	685.000,00	685.000,00	1.171.675,32	171,05
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.213.200,00	2.213.200,00	2.753.466,97	124,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.406.240,00	12.301.240,00	9.927.714,79	80,70	8.159.893,62	66,33	7.842.410,67	63,75	0,00
Despesas Correntes	10.327.640,00	11.329.140,00	9.662.714,27	85,29	7.908.924,10	69,81	7.591.441,15	67,01	0,00
Despesas de Capital	78.600,00	972.100,00	265.000,52	27,26	250.969,52	25,82	250.969,52	25,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	511.000,00	511.000,00	100.463,68	19,66	100.463,68	19,66	100.463,68	19,66	0,00
Despesas Correntes	509.000,00	509.000,00	100.463,68	19,74	100.463,68	19,74	100.463,68	19,74	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE 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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	108.410,00	138.410,00	50.408,91	36,42	50.034,23	36,15	50.034,23	36,15	0,00
Despesas Correntes	102.810,00	102.810,00	50.408,91	49,03	50.034,23	48,67	50.034,23	48,67	0,00
Despesas de Capital	5.600,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	135.000,00	135.000,00	18.263,97	13,53	17.656,47	13,08	15.920,95	11,79	0,00
Despesas Correntes	132.000,00	132.000,00	18.263,97	13,84	17.656,47	13,38	15.920,95	12,06	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	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
Despesas 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
Despesas 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) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.160.650,00	13.085.650,00	10.096.851,35	77,16	8.328.048,00	63,64	8.008.829,53	61,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.406.240,00	12.301.240,00	9.927.714,79	80,70	8.159.893,62	66,33	7.842.410,67	63,75	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	511.000,00	511.000,00	100.463,68	19,66	100.463,68	19,66	100.463,68	19,66	0,00
SUPORTE 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)	108.410,00	138.410,00	50.408,91	36,42	50.034,23	36,15	50.034,23	36,15	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	135.000,00	135.000,00	18.263,97	13,53	17.656,47	13,08	15.920,95	11,79	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + 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) = (XI + XXXIX)	11.160.650,00	13.085.650,00	10.096.851,35	77,16	8.328.048,00	63,64	8.008.829,53	61,20	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	2.225.350,00	2.571.350,00	1.816.171,30	70,63	1.404.335,10	54,61	1.307.635,41	50,85	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.935.300,00	10.514.300,00	8.280.680,05	78,76	6.923.712,90	65,85	6.701.194,12	63,73	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R(	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.859], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	37.500.000,00
Previsão Atualizada	37.500.000,00
Receitas Realizadas	28.018.601,35
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	5.178.950,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.500.000,00
Créditos Adicionais	8.947.478,53
Dotação Atualizada	46.447.478,53
Despesas Empenhadas	29.104.104,11
Despesas Liquidadas	26.060.881,10
Despesas Pagas	25.018.436,32
Superávit Orçamentário	1.957.720,25

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	29.104.104,11
Despesas Liquidadas	26.060.881,10

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	40.585.817,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.585.817,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.585.817,51

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	-171.910,72	1.372.904,19	-798,61
Resultado Nominal - Acima da Linha	-171.910,72	1.372.904,19	-798,61

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.314.178,68	0,00	1.063.360,27	250.818,41
Poder Executivo	1.314.178,68	0,00	1.063.360,27	250.818,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	405.007,10	0,00	118.566,95	286.440,15
Poder Executivo	405.007,10	0,00	118.566,95	286.440,15
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.719.185,78	0,00	1.181.927,22	537.258,56

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.174.952,37	25,00	27,24
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.479.159,35	70,00	96,46
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.065.153,63	7.167.534,90

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,68	13.499,32
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.500.000,00	46.447.478,53	6.226.446,99	29.104.104,11	100,00	17.343.374,42	7.369.154,22	26.060.881,10	100,00	20.386.597,43	0,00
Legislativa	1.248.000,00	1.248.000,00	214.695,95	806.239,82	2,77	441.760,18	214.492,27	737.775,94	2,83	510.224,06	0,00
Processo Legislativo	1.248.000,00	1.248.000,00	214.695,95	806.239,82	2,77	441.760,18	214.492,27	737.775,94	2,83	510.224,06	0,00
Essencial à Justiça	393.500,00	393.500,00	55.818,66	260.406,32	0,89	133.093,68	55.818,66	260.406,32	1,00	133.093,68	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	393.500,00	393.500,00	55.818,66	260.406,32	0,89	133.093,68	55.818,66	260.406,32	1,00	133.093,68	0,00
Administração	3.581.200,00	3.812.700,00	588.265,73	2.377.943,41	8,17	1.434.756,59	624.893,80	2.191.104,41	8,41	1.621.595,59	0,00
Planejamento e Orçamento	59.500,00	59.500,00	0,00	123,02	0,00	59.376,98	0,00	123,02	0,00	59.376,98	0,00
Administração Geral	1.416.600,00	1.422.600,00	156.685,58	912.596,68	3,14	510.003,32	189.471,78	843.813,63	3,24	578.786,37	0,00
Administração Financeira	1.492.900,00	1.672.400,00	354.327,96	1.023.854,39	3,52	648.545,61	340.128,11	936.501,14	3,59	735.898,86	0,00
Formação de Recursos Humanos	226.300,00	226.300,00	23.017,12	130.931,70	0,45	95.368,30	23.612,12	127.046,70	0,49	99.253,30	0,00
Administração de Receitas	353.900,00	353.900,00	54.235,07	248.771,56	0,85	105.128,44	58.581,79	248.153,86	0,95	105.746,14	0,00
Comunicação Social	32.000,00	78.000,00	0,00	61.666,06	0,21	16.333,94	13.100,00	35.466,06	0,14	42.533,94	0,00
Segurança Pública	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
Defesa Civil	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
Assistência Social	1.881.750,00	2.116.750,00	172.137,52	1.301.587,67	4,47	815.162,33	241.580,45	1.172.723,86	4,50	944.026,14	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	30.500,00	30.500,00	3.672,27	16.389,34	0,06	14.110,66	3.390,08	10.462,20	0,04	20.037,80	0,00
Assistência Comunitária	1.851.250,00	2.086.250,00	168.465,25	1.285.198,33	4,42	801.051,67	238.190,37	1.162.261,66	4,46	923.988,34	0,00
Previdência Social	101.400,00	101.400,00	8.612,02	38.754,09	0,13	62.645,91	8.612,02	38.754,09	0,15	62.645,91	0,00
Previdência Complementar	101.400,00	101.400,00	8.612,02	38.754,09	0,13	62.645,91	8.612,02	38.754,09	0,15	62.645,91	0,00
Saúde	11.160.650,00	13.085.650,00	1.869.294,79	10.096.851,35	34,69	2.988.798,65	2.169.646,13	8.328.048,00	31,96	4.757.602,00	0,00
Atenção Básica	10.406.240,00	12.301.240,00	1.811.713,62	9.927.714,79	34,11	2.373.525,21	2.111.918,76	8.159.893,62	31,31	4.141.346,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	511.000,00	511.000,00	22.010,24	100.463,68	0,35	410.536,32	22.764,24	100.463,68	0,39	410.536,32	0,00
Vigilância Sanitária	108.410,00	138.410,00	32.514,77	50.408,91	0,17	88.001,09	32.514,47	50.034,23	0,19	88.375,77	0,00
Vigilância Epidemiológica	135.000,00	135.000,00	3.056,16	18.263,97	0,06	116.736,03	2.448,66	17.656,47	0,07	117.343,53	0,00
Educação	8.962.480,00	10.129.480,00	1.510.281,21	6.805.783,70	23,38	3.323.696,30	1.626.836,85	6.330.882,42	24,29	3.798.597,58	0,00
Ensino Fundamental	5.882.390,00	6.894.390,00	1.100.161,76	4.891.060,63	16,81	2.003.329,37	1.192.254,80	4.623.711,33	17,74	2.270.678,67	0,00
Ensino Médio	68.960,00	88.960,00	0,00	16.503,50	0,06	72.456,50	0,00	16.431,44	0,06	72.528,56	0,00
Ensino Superior	435.600,00	435.600,00	4.640,00	260.361,50	0,89	175.238,50	4.640,00	55.481,21	0,21	380.118,79	0,00
Ensino Infantil	2.531.620,00	2.666.620,00	405.479,45	1.637.858,07	5,63	1.028.761,93	429.942,05	1.635.258,44	6,27	1.031.361,56	0,00
Educação de Jovens e Adultos	43.910,00	43.910,00	0,00	0,00	0,00	43.910,00	0,00	0,00	0,00	43.910,00	0,00
Cultura	89.200,00	89.200,00	9.827,94	59.462,22	0,20	29.737,78	11.327,94	59.462,22	0,23	29.737,78	0,00
Difusão Cultural	89.200,00	89.200,00	9.827,94	59.462,22	0,20	29.737,78	11.327,94	59.462,22	0,23	29.737,78	0,00
Urbanismo	3.861.920,00	5.023.920,00	450.063,42	2.210.818,98	7,60	2.813.101,02	523.758,15	2.112.371,52	8,11	2.911.548,48	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.725.920,00	2.607.920,00	210.112,63	642.772,22	2,21	1.965.147,78	230.968,90	587.845,79	2,26	2.020.074,21	0,00
Serviços Urbanos	2.136.000,00	2.416.000,00	239.950,79	1.568.046,76	5,39	847.953,24	292.789,25	1.524.525,73	5,85	891.474,27	0,00
Habitação	20.400,00	952.378,53	-108.872,96	400.000,00	1,37	552.378,53	191.127,04	300.000,00	1,15	652.378,53	0,00
Habitação Urbana	20.400,00	952.378,53	-108.872,96	400.000,00	1,37	552.378,53	191.127,04	300.000,00	1,15	652.378,53	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.859], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Saneamento	1.096.500,00	2.881.500,00	222.285,68	948.074,31	3,26	1.933.425,69	266.957,93	909.053,47	3,49	1.972.446,53	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.096.500,00	2.881.500,00	222.285,68	948.074,31	3,26	1.933.425,69	266.957,93	909.053,47	3,49	1.972.446,53	0,00
Gestão Ambiental	350.200,00	350.200,00	-7.331,05	86.454,75	0,30	263.745,25	19.651,95	71.454,75	0,27	278.745,25	0,00
Controle Ambiental	350.200,00	350.200,00	-7.331,05	86.454,75	0,30	263.745,25	19.651,95	71.454,75	0,27	278.745,25	0,00
Ciência e Tecnologia	114.000,00	114.000,00	9.075,00	27.678,75	0,10	86.321,25	9.790,00	14.643,75	0,06	99.356,25	0,00
Tecnologia da Informação	114.000,00	114.000,00	9.075,00	27.678,75	0,10	86.321,25	9.790,00	14.643,75	0,06	99.356,25	0,00
Agricultura	209.000,00	429.000,00	26.260,30	174.998,19	0,60	254.001,81	39.414,89	163.118,61	0,63	265.881,39	0,00
Abastecimento	209.000,00	429.000,00	26.260,30	174.998,19	0,60	254.001,81	39.414,89	163.118,61	0,63	265.881,39	0,00
Turismo	323.200,00	773.200,00	0,00	0,00	0,00	773.200,00	0,00	0,00	0,00	773.200,00	0,00
Turismo	323.200,00	773.200,00	0,00	0,00	0,00	773.200,00	0,00	0,00	0,00	773.200,00	0,00
Comunicações	18.800,00	18.800,00	385,04	944,92	0,00	17.855,08	385,04	944,92	0,00	17.855,08	0,00
Telecomunicações	18.800,00	18.800,00	385,04	944,92	0,00	17.855,08	385,04	944,92	0,00	17.855,08	0,00
Transporte	1.301.700,00	1.401.700,00	175.981,21	1.063.781,30	3,66	337.918,70	302.800,86	938.297,40	3,60	463.402,60	0,00
Transporte Rodoviário	1.301.700,00	1.401.700,00	175.981,21	1.063.781,30	3,66	337.918,70	302.800,86	938.297,40	3,60	463.402,60	0,00
Desporto e Lazer	1.337.300,00	1.612.300,00	280.700,39	761.931,06	2,62	850.368,94	309.611,69	749.446,15	2,88	862.853,85	0,00
Desporto Comunitário	437.500,00	712.500,00	61.168,05	251.175,96	0,86	461.324,04	77.727,70	238.691,05	0,92	473.808,95	0,00
Lazer	899.800,00	899.800,00	219.532,34	510.755,10	1,75	389.044,90	231.883,99	510.755,10	1,96	389.044,90	0,00
Encargos Especiais	1.310.800,00	1.775.800,00	748.966,14	1.682.393,27	5,78	93.406,73	752.448,55	1.682.393,27	6,46	93.406,73	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	50.800,00	165.800,00	5.222,94	148.401,88	0,51	17.398,12	8.705,35	148.401,88	0,57	17.398,12	0,00
Serviço da Dívida Interna	900.000,00	1.250.000,00	672.750,76	1.248.027,99	4,29	1.972,01	672.750,76	1.248.027,99	4,79	1.972,01	0,00
Transferências	360.000,00	360.000,00	70.992,44	285.963,40	0,98	74.036,60	70.992,44	285.963,40	1,10	74.036,60	0,00
Reserva de Contingência	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Reserva de Contingência	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.500.000,00	46.447.478,53	6.226.446,99	29.104.104,11	100,00	17.343.374,42	7.369.154,22	26.060.881,10	100,00	20.386.597,43	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.859], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2021 A AGO/2022

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.420.871,42	3.875.531,29	3.980.161,99	4.150.181,22	3.658.011,16	3.684.387,08	3.759.258,21	3.762.088,55	4.580.971,74	3.834.587,69	3.960.507,68	3.727.966,23	46.394.524,26	42.273.950,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	362.887,41	203.192,68	737.642,18	395.184,45	202.407,76	162.912,55	311.609,92	664.545,08	441.399,89	301.285,54	287.186,22	247.079,80	4.317.333,48	3.923.220,00
IPTU	81.309,21	77.480,88	79.453,51	137.122,12	43.743,62	48.828,38	165.025,91	470.553,21	295.091,39	114.125,61	119.452,48	97.518,05	1.729.704,37	1.433.830,00
ISS	69.150,75	50.838,96	56.808,99	82.560,42	70.060,42	38.441,50	53.873,13	93.452,26	62.039,91	92.622,53	52.706,94	72.610,14	795.165,95	550.600,00
ITBI	152.649,81	14.919,22	541.918,44	13.856,38	26.537,62	8.947,59	34.453,97	14.136,65	9.530,97	8.452,13	26.159,15	16.640,89	868.202,82	980.340,00
IRRF	41.790,57	41.109,28	40.861,26	143.815,85	39.946,63	54.151,51	42.968,04	54.086,93	54.714,32	42.058,61	49.543,68	51.288,01	656.334,69	600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.987,07	18.844,34	18.599,98	17.829,68	22.119,47	12.543,57	15.288,87	32.316,03	20.023,30	44.026,66	39.323,97	9.022,71	267.925,65	358.450,00
Contribuições	34.999,04	32.711,74	0,00	67.494,77	34.840,59	32.013,68	29.869,01	37.776,52	33.122,00	34.905,00	32.703,27	34.286,70	404.722,32	400.000,00
Receita Patrimonial	18.189,68	25.093,87	31.631,45	53.375,83	44.766,16	55.344,68	66.211,35	57.612,33	76.445,99	75.090,03	83.466,47	92.792,80	680.020,64	85.690,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	17.795,97	22.927,90	31.631,45	51.943,77	44.766,16	53.567,63	65.211,42	57.179,64	75.470,00	73.894,85	81.319,06	88.254,20	663.962,05	80.390,00
Outras Receitas Patrimoniais	393,71	2.165,97	0,00	1.432,06	0,00	1.777,05	999,93	432,69	975,99	1.195,18	2.147,41	4.538,60	16.058,59	5.300,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	91.770,56	90.145,97	77.768,05	98.335,44	99.897,55	88.473,25	110.461,57	80.956,39	127.200,57	99.435,68	107.464,32	90.946,87	1.162.856,22	1.143.730,00
Transferências Correntes	2.908.267,61	3.522.385,31	3.131.597,27	3.533.807,38	3.234.384,51	3.344.269,70	3.237.445,10	2.916.707,20	3.887.484,67	3.317.759,30	3.360.110,86	3.259.379,39	39.653.598,30	36.641.790,00
Cota Parte do FPM	717.197,61	799.197,49	1.037.939,06	1.545.174,98	1.071.177,17	1.495.273,01	906.495,18	1.074.517,76	1.195.293,78	1.118.425,44	1.505.330,28	1.093.703,91	13.559.725,67	13.180.250,00
Cota Parte do ICMS	963.099,38	1.093.817,31	1.346.155,15	1.101.291,32	1.163.482,16	792.125,91	1.553.223,63	1.146.117,51	1.423.443,46	1.049.296,61	1.215.003,23	1.438.397,99	14.285.453,66	13.007.680,00
Cota Parte do IPVA	33.262,69	15.536,92	26.215,92	31.132,56	362.549,20	125.242,35	99.930,79	85.180,94	86.149,82	57.588,62	41.489,64	38.000,01	1.002.279,46	1.100.000,00
Cota Parte do ITR	56.528,55	746.631,98	132.638,15	136.850,95	38.092,64	1.132,96	1.033,38	1.020,66	1.168,52	1.039,06	1.277,37	1.078,37	1.118.492,59	781.480,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,19	3.683,19	3.683,19	3.683,19	3.683,19	3.683,19	3.683,19	64.320,99	90.103,32	88.440,00
Transferências da LC 61/1989	8.319,41	8.728,86	8.241,32	7.587,38	10.331,04	7.391,71	8.931,52	8.120,90	5.586,49	6.406,89	7.016,25	4.891,13	91.552,90	110.810,00
Transferencias do FUNDEB	256.451,10	288.837,04	352.930,75	304.107,18	380.715,02	239.049,07	385.770,75	290.882,43	361.041,43	266.731,58	288.955,55	341.411,99	3.756.883,89	3.900.000,00
Outras Transferências Correntes	873.408,87	569.635,71	227.476,92	407.663,01	204.354,09	680.371,50	278.376,66	307.183,81	811.117,98	814.587,91	297.355,35	277.575,00	5.749.106,81	4.473.130,00
Outras Receitas Correntes	4.757,12	2.001,72	1.523,04	1.983,35	41.714,59	1.373,22	3.661,26	4.491,03	15.318,62	6.112,14	89.576,54	3.480,67	175.993,30	79.520,00
DEDUÇÕES (II)	355.681,65	532.782,57	510.237,79	470.842,86	529.126,08	484.232,92	513.922,56	462.991,27	542.328,14	446.551,04	444.795,82	515.214,05	5.808.706,75	5.287.450,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	355.681,65	532.782,57	510.237,79	470.842,86	529.126,08	484.232,92	513.922,56	462.991,27	542.328,14	446.551,04	444.795,82	515.214,05	5.808.706,75	5.287.450,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.065.189,77	3.342.748,72	3.469.924,20	3.679.338,36	3.128.885,08	3.200.154,16	3.245.335,65	3.299.097,28	4.038.643,60	3.388.036,65	3.515.711,86	3.212.752,18	40.585.817,51	36.986.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.065.189,77	3.342.748,72	3.469.924,20	3.679.338,36	3.128.885,08	3.200.154,16	3.245.335,65	3.299.097,28	4.038.643,60	3.388.036,65	3.515.711,86	3.212.752,18	40.585.817,51	36.986.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.065.189,77	3.342.748,72	3.469.924,20	3.679.338,36	3.128.885,08	3.200.154,16	3.245.335,65	3.299.097,28	4.038.643,60	3.388.036,65	3.515.711,86	3.212.752,18	40.585.817,51	36.986.500,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.859], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.859], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00		0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.859], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.859], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	36.986.500,00	27.028.616,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.923.220,00	2.618.426,76
IPTU	1.433.830,00	1.354.338,65
ISS	550.600,00	535.806,83
ITBI	980.340,00	144.858,97
IRRF	600.000,00	388.757,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	358.450,00	194.664,58
Contribuições	400.000,00	269.516,77
Receita Patrimonial	85.690,00	551.729,81
Aplicações Financeiras (II)	80.390,00	539.662,96
Outras Receitas Patrimoniais	5.300,00	12.066,85
Transferências Correntes	31.354.340,00	22.618.378,85
Cota Parte do FPM	10.910.450,00	7.677.400,78
Cota Parte do ICMS	10.406.150,00	7.824.872,53
Cota Parte do IPVA	880.010,00	716.906,86
Cota Parte do ITR	625.190,00	36.674,43
Transferências da LC 87/1996	70.760,00	90.103,32
Transferências da LC 61/1989	88.650,00	46.940,81
Transferencias do FUNDEB	3.900.000,00	2.554.557,82
Outras Transferências Correntes	4.473.130,00	3.670.922,30
Demais Receitas Correntes	1.223.250,00	970.564,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.223.250,00	970.564,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	36.906.110,00	26.488.953,50
RECEITAS DE CAPITAL (V)	513.500,00	989.984,89
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	13.500,00	0,68
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	13.500,00	0,68
Transferências de Capital	500.000,00	989.984,21
Convênios	200.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	300.000,00	989.984,21
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	513.500,00	989.984,89
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	37.419.610,00	27.478.938,39

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.859], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.129.790,00	27.038.950,48	24.134.802,92	23.155.548,06	927.750,12	106.858,95	106.858,95
Pessoal e Encargos Sociais	16.754.240,00	11.073.167,33	11.072.943,69	10.768.056,96	475.487,30	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.372.750,00	15.965.783,15	13.061.859,23	12.387.491,10	452.262,82	106.858,95	106.858,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	37.126.990,00	27.038.950,48	24.134.802,92	23.155.548,06	927.750,12	106.858,95	106.858,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.217.688,53	2.065.153,63	1.926.078,18	1.862.888,26	135.610,15	11.708,00	11.708,00
Investimentos	9.054.688,53	1.916.751,75	1.777.676,30	1.768.558,92	135.610,15	11.708,00	11.708,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	163.000,00	148.401,88	148.401,88	94.329,34	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	9.054.688,53	1.916.751,75	1.777.676,30	1.768.558,92	135.610,15	11.708,00	11.708,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	46.266.678,53	28.955.702,23	25.912.479,22	24.924.106,98	1.063.360,27	118.566,95	118.566,95
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.372.904,19

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-171.910,72

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.372.904,19

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-171.910,72

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.859], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS

Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a Ago/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.774.747,68	1.630.716,29
DEDUÇÕES (XXIX)	6.374.473,02	8.963.332,78
Disponibilidade de Caixa	6.371.925,70	8.959.403,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.686.104,38	9.597.062,85
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.314.178,68	250.818,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	386.841,02
Demais Haveres Financeiros	2.547,32	3.929,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-4.599.725,34	-7.332.616,49
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.732.891,15

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Ago/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.063.360,27
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.669.530,88
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.669.530,88

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.843.950,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.843.950,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.859], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	83.664,58	1.230.514,10	1.063.360,27	0,00	250.818,41	9.387,82	395.619,28	118.566,95	118.566,95	0,00	286.440,15	537.258,56
02	Poder Executivo	83.664,58	1.230.514,10	1.063.360,27	0,00	250.818,41	9.387,82	395.619,28	118.566,95	118.566,95	0,00	286.440,15	537.258,56
0201	Gabinete do Prefeito e Dependências	1.678,03	10.117,64	7.817,64	0,00	3.978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.978,03
0202	Secretaria Municipal de Adm. Geral	0,00	4.969,00	4.519,00	0,00	450,00	0,00	4.550,00	3.650,00	3.650,00	0,00	900,00	1.350,00
0203	Secretaria de Finanças	750,30	95.397,97	95.397,97	0,00	750,30	0,00	13.940,32	8.325,00	8.325,00	0,00	5.615,32	6.365,62
0204	Secretaria da Educação	20.284,20	513.720,54	365.883,56	0,00	168.121,18	8.778,80	15.744,00	0,00	0,00	0,00	24.522,80	192.643,98
0205	Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer	2.201,19	79.721,58	79.721,58	0,00	2.201,19	0,00	31.256,98	11.708,00	11.708,00	0,00	19.548,98	21.750,17
0206	Secretaria de Saúde e Saneamento	56.360,63	434.550,63	434.250,63	0,00	56.660,63	609,02	238.544,60	90.109,63	90.109,63	0,00	149.043,99	205.704,62
0207	Secretaria de Assistência Social e Criança e Adolescente	1.010,69	26.062,09	26.062,09	0,00	1.010,69	0,00	7.358,99	0,00	0,00	0,00	7.358,99	8.369,68
0208	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	843,54	2.880,48	2.880,48	0,00	843,54	0,00	4.872,60	0,00	0,00	0,00	4.872,60	5.716,14
0209	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	536,00	63.094,17	46.827,32	0,00	16.802,85	0,00	79.351,79	4.774,32	4.774,32	0,00	74.577,47	91.380,32
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	83.664,58	1.230.514,10	1.063.360,27	0,00	250.818,41	9.387,82	395.619,28	118.566,95	118.566,95	0,00	286.440,15	537.258,56

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.859], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.564.770,00	2.423.762,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.433.830,00	1.354.338,65
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	980.340,00	144.858,97
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	550.600,00	535.806,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	600.000,00	388.757,73
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.180.220,00	20.241.957,29
2.1- Cota-Parte FPM	13.180.250,00	9.460.216,53
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.349.000,00	8.914.079,84
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.831.250,00	546.136,69
2.2- Cota-Parte ICMS	13.007.680,00	9.781.090,50
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	110.810,00	58.675,93
2.4- Cota-Parte ITR	781.480,00	45.842,96
2.5- Cota-Parte IPVA	1.100.000,00	896.131,37
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.744.990,00	22.665.719,47
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.287.450,00	3.939.161,88
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.666.453,50	1.727.265,75

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.902.000,00	2.570.160,78
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.902.000,00	2.570.160,78
6.1.1 - Principal	3.900.000,00	2.554.557,82
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	15.602,96
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-1.387.450,00	-1.384.604,06

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.570.160,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.778.100,00	2.479.159,35	2.479.159,35	2.424.969,97	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.527.300,00	1.071.356,42	1.071.356,42	1.046.943,21	0,00
10.1.1 - Creche	1.179.200,00	821.817,94	821.817,94	804.774,20	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	348.100,00	249.538,48	249.538,48	242.169,01	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.250.800,00	1.407.802,93	1.407.802,93	1.378.026,76	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.778.100,00	2.479.159,35	2.479.159,35	2.424.969,97	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.479.159,35	2.479.159,35	2.424.969,97	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.479.159,35	2.479.159,35	2.424.969,97	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.799.112,55	2.479.159,35	2.479.159,35	96,46
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	257.016,08	91.001,43	91.001,43	3,54

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	938.000,00	477.799,40	476.400,97	438.855,40	0,00
24.1 - Creche	664.000,00	438.938,46	437.540,03	399.994,46	0,00
24.2 - Pré-escola	274.000,00	38.860,94	38.860,94	38.860,94	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.397.310,00	1.961.333,28	1.834.787,99	1.770.089,97	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.335.310,00	2.439.132,68	2.311.188,96	2.208.945,37	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	4.790.348,31
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.384.604,06
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + I	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	6.174.952,37

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.666.429,87	6.174.952,37	27,24

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	523.772,04	508.028,04	360.191,06	0,00	163.580,98
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	310.015,10	294.271,10	146.434,12	0,00	163.580,98
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	213.756,94	213.756,94	213.756,94	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	725.660,00	437.017,74
35.1 - Salário Educação	504.500,00	415.039,47
35.2 - PDDE	7.080,00	0,00
35.3 - PNAE	191.420,00	9.705,52
35.4 - PNATE	22.430,00	11.400,14
35.5 - Outras Transferências do FNDE	230,00	872,61
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	370.500,00	200.365,76
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.096.160,00	637.383,50

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	164.450,00	88.702,25	87.501,05	71.459,42	0,00
41.1 - Creche	36.000,00	2.664,35	2.664,35	2.664,35	0,00
41.2 - Pré - Escola	128.450,00	86.037,90	84.836,70	68.795,07	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.260.890,00	1.521.924,42	1.381.120,41	1.337.156,51	0,00
43 - Ensino Médio	87.660,00	16.503,50	16.431,44	16.431,44	0,00
44 - Ensino Superior	435.600,00	260.361,50	55.481,21	55.481,21	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.948.600,00	1.887.491,67	1.540.534,11	1.480.528,58	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	10.129.480,00	6.805.783,70	6.330.882,42	6.114.443,92	0,00
47.1 - Despesas Correntes	9.146.770,00	6.344.830,15	5.869.928,87	5.653.490,37	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.867.700,00	2.872.112,32	2.872.112,32	2.784.085,69	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	42.000,00	40.200,00	30.150,00	26.800,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.237.070,00	3.432.517,83	2.967.666,55	2.842.604,68	0,00
47.2 - Despesas de Capital	982.710,00	460.953,55	460.953,55	460.953,55	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	982.710,00	460.953,55	460.953,55	460.953,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	721.822,25
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.570.160,78	415.039,47
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	353.517,40
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.570.160,78	783.344,32
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.570.160,78	783.344,32

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
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) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS
Conforme Lei Municipal nº 2.424, de 19 de dezembro de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.232.688,53	2.065.153,63	7.167.534,90
Investimentos	9.054.688,53	1.916.751,75	7.137.936,78
Inversões Financeiras	15.000,00	0,00	15.000,00
Amortização da Dívida	163.000,00	148.401,88	14.598,12
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.232.688,53	2.065.153,63	7.167.534,90
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	9.232.688,53 <(d - a)>	2.065.153,63 <(e - b)>	7.167.534,90 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.859], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS