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 DE REGINÓPOLIS	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2

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

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: Maio a Junho 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.690.000,00	27.789.220,00	2.753.299,32	13.589.345,83	100,00	14.199.874,17	4.321.916,92	11.657.347,76	100,00	16.131.872,24	0,00
Legislativa	1.368.000,00	1.368.000,00	139.418,03	527.227,04	3,88	840.772,96	152.837,99	479.968,83	4,12	888.031,17	0,00
Processo Legislativo	1.368.000,00	1.368.000,00	139.418,03	527.227,04	3,88	840.772,96	152.837,99	479.968,83	4,12	888.031,17	0,00
Essencial à Justiça	313.500,00	283.500,00	48.311,59	116.295,05	0,86	167.204,95	48.234,49	116.217,95	1,00	167.282,05	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	313.500,00	283.500,00	48.311,59	116.295,05	0,86	167.204,95	48.234,49	116.217,95	1,00	167.282,05	0,00
Administração	3.380.310,00	3.331.810,00	406.225,98	1.603.819,49	11,80	1.727.990,51	474.371,98	1.369.440,43	11,75	1.962.369,57	0,00
Administração Geral	1.180.810,00	1.137.210,00	162.982,89	526.188,57	3,87	611.021,43	141.869,78	435.359,51	3,73	701.850,49	0,00
Administração Financeira	1.635.500,00	1.639.500,00	151.925,40	799.240,32	5,88	840.259,68	226.284,51	655.690,32	5,62	983.809,68	0,00
Formação de Recursos Humanos	174.000,00	165.100,00	34.939,66	95.029,61	0,70	70.070,39	49.839,66	95.029,61	0,82	70.070,39	0,00
Administração de Receitas	366.500,00	366.500,00	56.378,03	183.360,99	1,35	183.139,01	56.378,03	183.360,99	1,57	183.139,01	0,00
Comunicação Social	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00
Assistência Social	852.170,00	900.170,00	120.620,03	431.871,28	3,18	468.298,72	125.518,29	391.700,75	3,36	508.469,25	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	142.500,00	142.500,00	13.081,73	51.446,13	0,38	91.053,87	13.620,65	46.185,07	0,40	96.314,93	0,00
Assistência Comunitária	709.670,00	757.670,00	107.538,30	380.425,15	2,80	377.244,85	111.897,64	345.515,68	2,96	412.154,32	0,00
Previdência Social	45.000,00	45.000,00	10.730,48	24.878,40	0,18	20.121,60	10.730,48	24.878,40	0,21	20.121,60	0,00
Previdência Complementar	45.000,00	45.000,00	10.730,48	24.878,40	0,18	20.121,60	10.730,48	24.878,40	0,21	20.121,60	0,00
Saúde	6.925.720,00	7.478.720,00	442.275,59	4.758.985,08	35,02	2.719.734,92	1.278.156,99	3.566.910,15	30,60	3.911.809,85	0,00
Atenção Básica	6.765.330,00	7.365.330,00	437.900,42	4.734.933,88	34,84	2.630.396,12	1.273.781,82	3.543.531,75	30,40	3.821.798,25	0,00
Vigilância Sanitária	77.130,00	77.130,00	4.375,17	24.051,20	0,18	53.078,80	4.375,17	23.378,40	0,20	53.751,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	83.260,00	36.260,00	0,00	0,00	0,00	36.260,00	0,00	0,00	0,00	36.260,00	0,00
Educação	6.169.470,00	6.381.470,00	717.253,13	2.865.129,97	21,08	3.516.340,03	1.038.696,18	2.677.345,73	22,97	3.704.124,27	0,00
Ensino Fundamental	3.945.440,00	4.010.440,00	511.199,64	2.009.373,84	14,79	2.001.066,16	738.678,89	1.868.293,50	16,03	2.142.146,50	0,00
Ensino Médio	53.390,00	53.390,00	1.188,11	1.254,31	0,01	52.135,69	1.188,11	1.254,31	0,01	52.135,69	0,00
Ensino Superior	300.200,00	282.200,00	5.090,79	160.405,66	1,18	121.794,34	81.369,59	128.788,76	1,10	153.411,24	0,00
Ensino Infantil	1.857.210,00	2.022.210,00	199.774,59	694.096,16	5,11	1.328.113,84	217.459,59	679.009,16	5,82	1.343.200,84	0,00
Educação de Jovens e Adultos	13.230,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00
Cultura	133.000,00	133.000,00	7.002,14	29.370,84	0,22	103.629,16	7.452,14	27.780,84	0,24	105.219,16	0,00
Difusão Cultural	133.000,00	133.000,00	7.002,14	29.370,84	0,22	103.629,16	7.452,14	27.780,84	0,24	105.219,16	0,00
Urbanismo	2.044.830,00	2.866.050,00	255.340,84	1.294.246,05	9,52	1.571.803,95	528.724,01	1.196.893,80	10,27	1.669.156,20	0,00
Infra-Estrutura Urbana	712.130,00	1.114.130,00	71.786,92	297.097,49	2,19	817.032,51	78.289,34	244.004,41	2,09	870.125,59	0,00
Serviços Urbanos	1.332.700,00	1.751.920,00	183.553,92	997.148,56	7,34	754.771,44	450.434,67	952.889,39	8,17	799.030,61	0,00
Habitação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Habitação Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Saneamento	689.000,00	689.000,00	120.054,27	353.037,97	2,60	335.962,03	122.899,16	352.345,36	3,02	336.654,64	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 01m" — Portaria Nº 495 de 2017

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: Maio a Junho 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Saneamento Básico Urbano	689.000,00	689.000,00	120.054,27	353.037,97	2,60	335.962,03	122.899,16	352.345,36	3,02	336.654,64	0,00
Gestão Ambiental	13.500,00	216.000,00	5.224,54	25.014,14	0,18	190.985,86	4.442,54	21.482,14	0,18	194.517,86	0,00
Controle Ambiental	13.500,00	216.000,00	5.224,54	25.014,14	0,18	190.985,86	4.442,54	21.482,14	0,18	194.517,86	0,00
Agricultura	197.000,00	178.000,00	23.500,22	91.049,77	0,67	86.950,23	25.683,86	69.632,12	0,60	108.367,88	0,00
Promoção da Produção Vegetal	197.000,00	178.000,00	23.500,22	91.049,77	0,67	86.950,23	25.683,86	69.632,12	0,60	108.367,88	0,00
Turismo	964.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	0,00
Turismo	964.000,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	0,00	0,00	0,00	1.188.000,00	0,00
Comunicações	14.000,00	14.000,00	364,55	1.894,52	0,01	12.105,48	364,55	1.894,52	0,02	12.105,48	0,00
Telecomunicações	14.000,00	14.000,00	364,55	1.894,52	0,01	12.105,48	364,55	1.894,52	0,02	12.105,48	0,00
Transporte	1.164.000,00	1.144.000,00	100.278,89	458.209,04	3,37	685.790,96	117.609,28	362.579,55	3,11	781.420,45	0,00
Transporte Rodoviário	1.164.000,00	1.144.000,00	100.278,89	458.209,04	3,37	685.790,96	117.609,28	362.579,55	3,11	781.420,45	0,00
Desporto e Lazer	574.500,00	694.500,00	29.184,97	465.991,49	3,43	228.508,51	58.680,91	455.951,49	3,91	238.548,51	0,00
Desporto Comunitário	292.500,00	292.500,00	20.811,87	82.696,16	0,61	209.803,84	24.361,87	72.656,16	0,62	219.843,84	0,00
Lazer	282.000,00	402.000,00	8.373,10	383.295,33	2,82	18.704,67	34.319,04	383.295,33	3,29	18.704,67	0,00
Encargos Especiais	762.000,00	832.000,00	327.514,07	542.325,70	3,99	289.674,30	327.514,07	542.325,70	4,65	289.674,30	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	202.000,00	202.000,00	5.418,32	16.096,56	0,12	185.903,44	5.418,32	16.096,56	0,14	185.903,44	0,00
Serviço da Dívida Interna	300.000,00	370.000,00	277.882,30	365.578,49	2,69	4.421,51	277.882,30	365.578,49	3,14	4.421,51	0,00
Transferências	260.000,00	260.000,00	44.213,45	160.650,65	1,18	99.349,35	44.213,45	160.650,65	1,38	99.349,35	0,00
Reserva de Contingência	65.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
Reserva de Contingência	65.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	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)	25.690.000,00	27.789.220,00	2.753.299,32	13.589.345,83	100,00	14.199.874,17	4.321.916,92	11.657.347,76	100,00	16.131.872,24	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 01m"

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2017 A JUN/2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.073.728,01	2.042.033,68	2.100.100,36	2.508.823,32	1.850.768,34	2.357.981,74	2.498.129,23	2.479.595,75	2.050.817,89	2.299.667,74	2.867.169,68	2.207.882,19	27.336.697,93	28.247.670,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	139.621,59	167.625,73	130.271,26	122.717,04	143.098,53	191.096,27	127.949,61	187.687,55	171.133,15	400.920,61	302.225,76	195.413,59	2.279.760,69	3.233.880,00
IPTU	67.197,96	79.950,12	78.051,82	60.613,34	58.166,10	63.320,51	32.433,21	96.951,59	77.757,92	254.928,80	241.556,39	73.025,45	1.183.953,21	1.308.900,00
ISS	28.912,99	32.083,45	21.537,11	31.617,86	43.792,78	19.781,28	38.753,51	43.677,70	30.688,62	79.701,78	19.763,10	53.089,42	443.399,60	392.810,00
ITBI	13.117,11	26.260,80	3.000,00	5.003,55	9.457,66	27.424,88	9.204,88	4.660,39	19.312,57	15.156,15	7.273,58	31.730,51	171.602,08	820.640,00
IRRF	22.962,15	20.938,04	20.397,22	20.176,84	22.339,59	72.697,09	19.997,11	17.979,11	17.693,46	18.806,67	19.772,06	23.511,21	297.270,55	310.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.431,38	8.393,32	7.285,11	5.305,45	9.342,40	7.872,51	27.560,90	24.418,76	25.680,58	32.327,21	13.860,63	14.057,00	183.535,25	401.530,00
Contribuições	30.743,74	30.228,43	31.889,62	30.939,30	30.660,33	30.041,09	31.383,68	32.458,01	29.542,05	31.963,31	30.631,57	32.976,20	373.457,33	410.000,00
Receita Patrimonial	16.332,85	16.324,74	12.812,01	13.361,78	9.104,62	16.636,27	9.026,21	7.266,91	8.224,83	7.489,24	9.485,89	8.067,16	134.132,51	122.330,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	12.957,52	12.582,33	9.346,31	9.546,99	7.790,28	13.759,12	7.217,22	6.245,23	7.224,44	6.429,85	6.926,27	7.306,92	107.332,48	100.090,00
Outras Rceitas Patrimoniais	3.375,33	3.742,41	3.465,70	3.814,79	1.314,34	2.877,15	1.808,99	1.021,68	1.000,39	1.059,39	2.559,62	760,24	26.800,03	22.240,00
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 Serviço	65.175,99	77.585,75	74.435,46	79.934,12	73.363,03	67.621,53	70.315,86	69.947,55	79.949,14	72.428,58	78.693,62	69.213,82	878.664,45	917.450,00
Transferências Correntes	1.810.706,19	1.740.953,69	1.830.143,62	2.251.127,67	1.580.996,86	2.038.331,85	2.255.014,43	2.178.018,67	1.755.691,87	1.631.387,42	2.444.505,78	1.899.651,36	23.416.529,41	23.519.740,00
Cota-Parte do FPM	820.007,38	556.286,37	467.093,19	529.349,89	544.473,42	1.047.597,49	662.831,28	866.527,78	583.511,96	611.793,28	750.818,99	703.106,28	8.143.397,31	9.110.000,00
Cota-Parte do ICMS	630.067,43	732.692,25	683.571,02	784.526,68	603.046,84	703.202,20	861.959,33	629.471,42	677.692,01	498.797,24	995.438,83	658.877,48	8.459.342,73	7.844.500,00
Cota-Parte do IPVA	13.264,67	21.410,43	27.055,12	17.108,04	18.435,26	15.963,81	285.545,05	106.368,00	89.603,22	28.460,02	22.533,11	25.359,85	671.106,58	690.000,00
Cota-Parte do ITR	174,70	329,01	19.528,43	384.020,93	67.170,63	37.012,33	14.984,97	1.077,81	0,00	506,38	0,00	206,53	525.011,72	520.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.101,42	3.101,42	3.101,42	3.101,42	3.101,42	3.101,42	3.186,22	3.186,22	3.186,22	3.186,22	3.186,22	3.186,22	37.725,84	65.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.251,28	5.155,56	4.407,08	5.490,69	6.060,68	5.988,30	6.696,65	6.507,51	5.232,76	5.630,71	6.069,24	5.972,70	67.463,16	50.000,00
Transferências do FUNDEB	161.880,44	195.371,48	177.362,23	201.142,64	156.178,43	188.073,08	316.108,99	124.701,88	304.119,17	147.985,21	270.426,33	186.343,47	2.429.693,35	2.300.000,00
Outras Transferências Correntes	177.958,87	226.607,17	448.025,13	326.387,38	182.530,18	37.393,22	103.701,94	440.178,05	92.346,53	335.028,36	396.033,06	316.598,83	3.082.788,72	2.940.240,00
Outras Receitas Correntes	11.147,65	9.315,34	20.548,39	10.743,41	13.544,97	14.254,73	4.439,44	4.217,06	6.276,85	155.478,58	1.627,06	2.560,06	254.153,54	44.270,00
DEDUÇÕES (II)	228.271,87	263.794,81	240.951,09	344.719,36	248.457,48	298.698,54	367.040,37	322.627,52	271.845,00	229.674,59	355.609,20	279.341,80	3.451.031,63	3.533.870,00
Contrib. 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
Compens Financ. entre Regimes Previd.	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 da Receita para Formação do FUNDEB	228.271,87	263.794,81	240.951,09	344.719,36	248.457,48	298.698,54	367.040,37	322.627,52	271.845,00	229.674,59	355.609,20	279.341,80	3.451.031,63	3.533.870,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.845.456,14	1.778.238,87	1.859.149,27	2.164.103,96	1.602.310,86	2.059.283,20	2.131.088,86	2.156.968,23	1.778.972,89	2.069.993,15	2.511.560,48	1.928.540,39	23.885.666,30	24.713.800,00
FUNDEB RECEBIDO	161.880,44	195.371,48	177.362,23	201.142,64	156.178,43	188.073,08	316.108,99	124.701,88	304.119,17	147.985,21	270.426,33	186.343,47	2.429.693,35	2.300.000,00
FUNDEB RETIDO	228.271,87	263.794,81	240.951,09	344.719,36	248.457,48	298.698,54	367.040,37	322.627,52	271.845,00	229.674,59	355.609,20	279.341,80	3.451.031,63	3.533.870,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 08m"

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 5

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018	Jan a Jun 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 10m"

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
2 of 5 PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018	Jan a Jun 2017
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 10m" Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

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 PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano 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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Jun 2018	Jan a Jun 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 10m" — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Jan a Jun/2018	Jan a Jun/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 10m"

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 10m"

Portaria Nº 495 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	24.713.800,00	12.577.124,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	3.233.880,00	1.385.330,27
IPTU	1.308.900,00	776.653,36
ISS	392.810,00	265.674,13
ITBI	820.640,00	87.338,08
IRRF	310.000,00	117.759,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	401.530,00	137.905,08
Contribuições	410.000,00	188.954,82
Receita Patrimonial	122.330,00	49.560,24
Aplicações Financeiras (II)	100.090,00	41.349,93
Outras Receitas Patrimoniais	22.240,00	8.210,31
Transferências Correntes	19.985.870,00	10.338.131,05
Cota-Parte do FPM	7.410.000,00	3.342.871,81
Cota-Parte do ICMS	6.275.600,00	3.457.789,14
Cota-Parte do IPVA	552.010,00	446.296,13
Cota-Parte do ITR	416.010,00	13.420,57
Transferências da LC 87/1996	52.000,00	15.293,88
Transferências da LC 61/1989	40.010,00	28.887,70
Transferências do FUNDEB	2.300.000,00	1.349.685,05
Outras Transferências Correntes	2.940.240,00	1.683.886,77
Demais Receitas Correntes	961.720,00	615.147,62
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	160.258,18
Receitas Correntes Restantes	961.720,00	454.889,44
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	24.613.710,00	12.375.515,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	976.200,00	449.420,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	26.200,00	0,00
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	26.200,00	0,00
Transferências de Capital	950.000,00	449.420,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	950.000,00	449.420,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 12m" Portaria Nº 495 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	976.200,00	449.420,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	25.589.910,00	12.824.935,89

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 12m" Portaria Nº 495 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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)	23.207.750,00	12.816.918,70	10.989.306,44	10.265.468,52	604.025,66	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.964.680,00	5.992.645,99	5.992.645,99	5.607.607,20	267.640,24	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.241.070,00	6.824.272,71	4.996.660,45	4.657.861,32	336.385,42	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.241.070,00	6.824.272,71	4.996.660,45	4.657.861,32	336.385,42	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	23.205.750,00	12.816.918,70	10.989.306,44	10.265.468,52	604.025,66	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.550.470,00	772.427,13	668.041,32	662.081,32	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.338.470,00	756.330,57	651.944,76	645.984,76	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	12.000,00	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)	200.000,00	16.096,56	16.096,56	16.096,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.338.470,00	756.330,57	651.944,76	645.984,76	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	31.000,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	27.575.220,00	13.573.249,27	11.641.251,20	10.911.453,28	604.025,66	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.309.456,95

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	53.470,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Jun 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.309.456,95

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	336.036,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 12m" Portaria Nº 495 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Jun 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	657.134,39	643.753,60
DEDUÇÕES (XXIX)	2.392.770,11	4.213.675,10
Disponibilidade de Caixa	2.392.013,85	4.212.845,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.064.201,27	4.281.006,94
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	672.187,42	68.161,76
Demais Haveres Financeiros	756,26	829,92
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.735.635,72	-3.569.921,50
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.834.285,78

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Jun 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	604.025,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.230.260,12
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.230.260,12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	350.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	350.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 12m"

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	672.187,42	604.025,66	0,00	68.161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.161,76
02	Poder Executivo(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	672.187,42	604.025,66	0,00	68.161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.161,76
0201	Gabinete do Prefeito e Dependências	0,00	11.198,49	11.079,83	0,00	118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,66
0202	Secretaria Municipal de Adm. Geral	0,00	4.397,82	4.397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Finanças	0,00	97.761,17	97.761,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria da Educação	0,00	151.689,70	140.079,70	0,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.610,00
0205	Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer	0,00	35.356,13	35.310,00	0,00	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13
0206	Secretaria de Saúde e Saneamento	0,00	340.211,38	285.297,94	0,00	54.913,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.913,44
0207	Secretaria de Assistência Social e Criança e Adolescente	0,00	10.456,70	9.928,66	0,00	528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,04
0208	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	0,00	3.511,20	2.667,66	0,00	843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,54
0209	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	0,00	17.604,83	17.502,88	0,00	101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,95
	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(Intra-Orçam.)-(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
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	672.187,42	604.025,66	0,00	68.161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.161,76

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 15m" — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
ANEXO VIII

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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	2.832.350,00	2.832.350,00	1.247.425,19	44,04
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.308.900,00	1.308.900,00	776.653,36	59,34
1.1.1 - IPTU	1.147.000,00	1.147.000,00	686.687,81	59,87
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	161.900,00	161.900,00	89.965,55	55,57
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	820.640,00	820.640,00	87.338,08	10,64
1.2.1 - ITBI	820.000,00	820.000,00	87.338,08	10,65
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	640,00	640,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	392.810,00	392.810,00	265.674,13	67,63
1.3.1 - ISS	367.000,00	367.000,00	240.372,88	65,50
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	25.810,00	25.810,00	25.301,25	98,03
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	117.759,62	37,99
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.279.500,00	18.279.500,00	9.130.697,71	49,95
2.1 - Cota-Parte FPM	9.110.000,00	9.110.000,00	4.178.589,57	45,87
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	4.178.589,57	49,16
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.844.500,00	7.844.500,00	4.322.236,31	55,10
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	65.000,00	65.000,00	19.117,32	29,41
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	36.109,57	72,22
2.5 - Cota-Parte ITR	520.000,00	520.000,00	16.775,69	3,23
2.6 - Cota-Parte IPVA	690.000,00	690.000,00	557.869,25	80,85
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	21.111.850,00	21.111.850,00	10.378.122,90	49,16

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 17m" Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
ANEXO VIII
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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	260,00	260,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	477.410,00	477.410,00	167.836,59	35,16
6.1 - Transferências de Convênios	470.000,00	470.000,00	164.659,00	35,03
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	7.410,00	7.410,00	3.177,59	42,88
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	482.770,00	482.770,00	167.836,59	34,77

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.533.870,00	3.533.870,00	1.826.138,48	51,68
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	835.717,76	49,16
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.568.900,00	1.568.900,00	864.447,17	55,10
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	13.000,00	13.000,00	3.823,44	29,41
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	9.990,00	9.990,00	7.221,87	72,29
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	103.990,00	103.990,00	3.355,12	3,23
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	137.990,00	137.990,00	111.573,12	80,86
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	1.349.685,05	58,68
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.300.000,00	2.300.000,00	1.349.685,05	58,68
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-1.233.870,00	-1.233.870,00	-476.453,43	38,61

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.050.300,00	1.845.300,00	942.573,89	51,08	942.573,89	51,08	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	740.000,00	690.000,00	350.692,04	50,82	350.692,04	50,82	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.310.300,00	1.155.300,00	591.881,85	51,23	591.881,85	51,23	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	254.700,00	459.700,00	261.122,46	56,80	261.122,46	56,80	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	154.900,00	204.900,00	97.694,04	47,68	97.694,04	47,68	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	99.800,00	254.800,00	163.428,42	64,14	163.428,42	64,14	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.305.000,00	2.305.000,00	1.203.696,35	52,22	1.203.696,35	52,22	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 17m" Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
ANEXO VIII
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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	1.203.696,35
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	69,84
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	19,35
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	10,81

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.721.400,00	1.891.400,00	694.032,56	36,69	678.945,56	35,90	0,00
22.1 Creche	1.274.000,00	1.294.000,00	549.441,35	42,46	534.354,35	41,29	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	611.500,00	611.500,00	325.578,33	53,24	325.578,33	53,24	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	662.500,00	682.500,00	223.863,02	32,80	208.776,02	30,59	0,00
22.2 Pré-escola	447.400,00	597.400,00	144.591,21	24,20	144.591,21	24,20	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	283.400,00	283.400,00	122.807,75	43,33	122.807,75	43,33	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	164.000,00	314.000,00	21.783,46	6,94	21.783,46	6,94	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	2.586.530,00	2.701.530,00	1.447.501,31	53,58	1.318.047,97	48,79	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.410.100,00	1.410.100,00	755.310,27	53,56	755.310,27	53,56	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.176.430,00	1.291.430,00	692.191,04	53,60	562.737,70	43,57	0,00
24. ENSINO MÉDIO	53.390,00	53.390,00	1.254,31	2,35	1.254,31	2,35	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	300.200,00	282.200,00	160.405,66	56,84	128.788,76	45,64	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	4.661.520,00	4.928.520,00	2.303.193,84	46,73	2.127.036,60	43,16	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 17m" Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
ANEXO VIII
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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-476.453,43
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-476.453,43
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	2.473.446,96
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,83

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	295.000,00	290.000,00	61.584,00	21,24	61.584,00	21,24	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	522.010,00	472.010,00	211.366,09	44,78	211.366,09	44,78	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	817.010,00	762.010,00	272.950,09	35,82	272.950,09	35,82	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	5.478.530,00	5.690.530,00	2.576.143,93	45,27	2.399.986,69	42,18	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 17m" Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
ANEXO VIII
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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	81,63	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.349.685,05	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.144.376,88	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	1.144.295,25	0,00
48.2 - Restos a Pagar	81,63	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.131,49	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	208.521,29	0,00
51. (+) Ajustes	199.568,38	0,00
51.1 Retenções	199.568,38	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	408.089,67	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 17m" Portaria Nº 495 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.550.470,00	772.427,13	668.041,32	0,00	3.778.042,87
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.550.470,00	772.427,13	668.041,32	0,00	3.778.042,87
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.550.470,00 <(a-d)>	-772.427,13 <(b-e)>	-	-	-3.778.042,87 <(c-f)>

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 [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 19m" Portaria Nº 495 de 2017

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
Referência: Maio - Junho/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.832.350,00	2.832.350,00	1.247.425,19	44,04
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.147.000,00	1.147.000,00	686.687,81	59,87
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	820.000,00	820.000,00	87.338,08	10,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	367.000,00	367.000,00	240.372,88	65,50
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	310.000,00	310.000,00	117.759,62	37,99
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.040,00	4.040,00	3.224,01	79,80
Dívida Ativa dos Impostos	153.000,00	153.000,00	87.811,78	57,39
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	31.310,00	31.310,00	24.231,01	77,39
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.669.500,00	17.669.500,00	9.130.697,71	51,67
Cota-Parte do FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	4.178.589,57	49,16
Cota Parte do ITR	520.000,00	520.000,00	16.775,69	3,23
Cota-Parte do IPVA	690.000,00	690.000,00	557.869,25	80,85
Cota-Parte do ICMS	7.844.500,00	7.844.500,00	4.322.236,31	55,10
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	36.109,57	72,22
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	65.000,00	65.000,00	19.117,32	29,41
Desoneração ICMS (LC 87/96)	65.000,00	65.000,00	19.117,32	29,41
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	20.501.850,00	20.501.850,00	10.378.122,90	50,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Jun 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.395.170,00	1.395.170,00	960.112,56	68,82
Provenientes da União	691.800,00	691.800,00	586.213,56	84,74
Provenientes dos Estados	703.370,00	703.370,00	373.899,00	53,16
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	45.580,00	45.580,00	194.090,02	425,82
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.440.750,00	1.440.750,00	1.154.202,58	80,11

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Jun 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Jun 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	6.862.620,00	6.733.620,00	4.408.518,27	65,47	3.320.829,15	49,32	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	4.116.700,00	3.201.700,00	1.885.304,31	58,88	1.885.304,31	58,88	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.745.920,00	3.531.920,00	2.523.213,96	71,44	1.435.524,84	40,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	63.100,00	745.100,00	350.466,81	47,04	246.081,00	33,03	0,00
Investimentos	63.100,00	745.100,00	350.466,81	47,04	246.081,00	33,03	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.925.720,00	7.478.720,00	4.758.985,08	63,63	3.566.910,15	47,69	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 21m" Portaria Nº 495 de 2017

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
Referência: Maio - Junho/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Jun 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	6.925.720,00	7.478.720,00	4.758.985,08	100,00	3.566.910,15	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	34,37

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	2.010.191,72

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 21m" Portaria Nº 495 de 2017

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
Referência: Maio - Junho/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Jun 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Jun 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	6.765.330,00	7.365.330,00	4.734.933,88	99,49	3.543.531,75	99,34	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	77.130,00	77.130,00	24.051,20	0,51	23.378,40	0,66	0,00
Vigilância Epidemiológica	83.260,00	36.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.925.720,00	7.478.720,00	4.758.985,08	100,00	3.566.910,15	100,00	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 10h e 21m" Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

Rua Abrahao Ramos, 327

44556033/0001-98 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Junho
CONSOLIDADO

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01	Cota p. Imposto Renda Outros Rendimentos	94.248,41	23.511,21	117.759,62
1118.01.1.1.01	Imposto Predial Urbana	266.620,34	28.502,05	295.122,39
1118.01.1.1.02	Imposto Territorial Urbana	357.371,53	34.193,89	391.565,42
1118.01.4.1.01	Imposto s. Transm. Bens Imóveis	55.607,57	31.730,51	87.338,08
1118.02.3.1.01	Imposto s. Serviço Qualquer Natureza ISS	188.819,97	51.516,32	240.336,29
1118.02.3.1.02	ISS - Repasse Simples Nacional	36,59	0,00	36,59
1119.01.1.1.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1121.01.1.1.01	Taxa de Fiscaliz Vigilância Sanitária	3.348,00	679,30	4.027,30
1121.01.1.1.02	Taxa de Licença p. Funcionam. Estab. Comercial	25.947,70	3.068,19	29.015,89
1121.01.1.1.03	Taxa Licença Ativ Com. Eventual/Ambulante	1.425,00	150,00	1.575,00
1121.01.1.1.04	Taxa Aprovação Projeto Constr. Civil	5.866,67	1.082,81	6.949,48
1122.01.1.1.01	Taxa de Expediente	2.680,69	623,28	3.303,97
1122.01.1.1.02	Taxa de Numeração de Prédios	621,60	142,08	763,68
1122.01.1.1.03	Taxa de Pesagem	14.925,50	2.091,00	17.016,50
1122.01.1.8.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.017.519,57	177.290,64	1.194.810,21
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	3.475.483,29	703.106,28	4.178.589,57
1718.01.3.1.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.5.1.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	16.569,16	206,53	16.775,69
1718.06.1.1.00	TRANSFERÊNCIA FINAN.ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	15.931,10	3.186,22	19.117,32
	Sub Total	3.507.983,55	706.499,03	4.214.482,58
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.663.358,83	658.877,48	4.322.236,31
1728.01.2.1.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	532.509,40	25.359,85	557.869,25
1728.01.3.1.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	30.136,87	5.972,70	36.109,57
1728.01.4.1.00	COTA-PARTE-CONT.INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	13.507,73	0,00	13.507,73
	Sub Total	4.239.512,83	690.210,03	4.929.722,86
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01	Multa e Juros de Mora Imp. Prop - IPTU Predial	498,66	144,74	643,40
1118.01.1.2.02	Multa e Juros de Mora Imp. Prop. IPTU Territorial	337,86	164,87	502,73
1118.01.4.2.00	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.00	ISS - MULTAS E JUROS	1.775,09	302,79	2.077,88
1119.01.1.2.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	2.296,73	446,98	2.743,71
	Sub Total	4.908,34	1.059,38	5.967,72
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	59.101,28	7.995,86	67.097,14
1118.01.1.9.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.370,98	521,62	5.892,60
1118.01.4.3.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.9.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	10.987,58	625,07	11.612,65
1118.02.3.9.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	3.027,79	181,60	3.209,39
1119.01.1.3.01	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	44.702,00	3.320,12	48.022,12
1119.01.1.9.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327
44556033/0001-98 Exercício: 2018

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Junho
CONSOLIDADO

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1121.01.1.3.01	Receita Divida Ativa Taxa Fiscaliz e Vig. Sanitária	5.731,89	449,72	6.181,61
1122.01.1.3.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	128.921,52	13.093,99	142.015,51
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.327,26	1.502,42	15.829,68
1118.01.4.4.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.937,69	463,64	8.401,33
1119.01.1.4.01	Multas e Juros de Mora Divida Ativa-Outros Tributos	16.302,30	2.003,52	18.305,82
1122.01.1.4.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	38.567,25	3.969,58	42.536,83
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.546.796,68	-279.341,80	-1.826.138,48
	Sub Total	-1.546.796,68	-279.341,80	-1.826.138,48
	Total	7.390.616,38	1.312.780,85	8.703.397,23

REGINOPOLIS, 30 de junho de 2018

Carolina A. de Sousa Veríssimo
Prefeita Municipal

Damião Cosme Maffei
Diretor de Finanças - CRC: 114832/O-6/SP

Gislaine Josefa da Silva
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	25.690.000,00	25.690.000,00	4.889.520,87	19,03	13.026.544,00	50,71	12.663.456,00
RECEITAS CORRENTES	24.713.800,00	24.713.800,00	4.440.100,87	17,97	12.577.124,00	50,89	12.136.676,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.233.880,00	3.233.880,00	497.639,35	15,39	1.385.330,27	42,84	1.848.549,73
Impostos	3.080.270,00	3.080.270,00	480.291,98	15,59	1.316.496,84	42,74	1.763.773,16
Taxas	153.610,00	153.610,00	17.347,37	11,29	68.833,43	44,81	84.776,57
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	410.000,00	410.000,00	63.607,77	15,51	188.954,82	46,09	221.045,18
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 Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	410.000,00	410.000,00	63.607,77	15,51	188.954,82	46,09	221.045,18
RECEITA PATRIMONIAL	122.330,00	122.330,00	17.553,05	14,35	49.560,24	40,51	72.769,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	22.240,00	22.240,00	3.319,86	14,93	8.210,31	36,92	14.029,69
Valores Mobiliários	100.090,00	100.090,00	14.233,19	14,22	41.349,93	41,31	58.740,07
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	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 AGROPECUARIA	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	917.450,00	917.450,00	147.907,44	16,12	440.548,57	48,02	476.901,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	887.450,00	887.450,00	136.533,69	15,38	402.230,30	45,32	485.219,70
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	30.000,00	30.000,00	11.373,75	37,91	38.318,27	127,73	-8.318,27
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.985.870,00	19.985.870,00	3.709.206,14	18,56	10.338.131,05	51,73	9.647.738,95
Transferências da União e suas Entidades	9.509.880,00	9.509.880,00	1.560.728,03	16,41	4.392.162,86	46,19	5.117.717,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	8.162.990,00	8.162.990,00	1.691.708,31	20,72	4.595.573,14	56,30	3.567.416,86
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	2.300.000,00	2.300.000,00	456.769,80	19,86	1.349.685,05	58,68	950.314,95
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	710,00	5,46	12.290,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.270,00	44.270,00	4.187,12	9,46	174.599,05	394,40	-130.329,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.270,00	19.270,00	547,11	2,84	5.078,21	26,35	14.191,79
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	25.000,00	25.000,00	3.640,01	14,56	169.520,84	678,08	-144.520,84
RECEITAS DE CAPITAL	976.200,00	976.200,00	449.420,00	46,04	449.420,00	46,04	526.780,00
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	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
Alienação de Bens Móveis	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	449.420,00	47,31	449.420,00	47,31	500.580,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	92.420,00	0,00	92.420,00	0,00	-92.420,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	950.000,00	950.000,00	357.000,00	37,58	357.000,00	37,58	593.000,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 09h e 59m" Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	25.690.000,00	25.690.000,00	4.889.520,87	19,03	13.026.544,00	50,71	12.663.456,00
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	25.690.000,00	25.690.000,00	4.889.520,87	19,03	13.026.544,00	50,71	12.663.456,00
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	25.690.000,00	25.690.000,00	4.889.520,87	19,03	13.026.544,00	50,71	12.663.456,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			1.421.220,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			1.421.220,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 09h e 59m" Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	25.690.000,00	27.789.220,00	2.753.299,32	13.589.345,83	14.199.874,17	4.321.916,92	11.657.347,76	16.131.872,24	11.090.328,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.213.500,00	23.207.750,00	2.617.564,31	12.816.918,70	10.390.831,30	3.966.207,60	10.989.306,44	12.218.443,56	10.427.951,77	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.139.830,00	11.964.680,00	2.098.319,69	5.992.645,99	5.972.034,01	2.098.319,69	5.992.645,99	5.972.034,01	5.755.908,53	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.071.670,00	11.241.070,00	519.244,62	6.824.272,71	4.416.797,29	1.867.887,91	4.996.660,45	6.244.409,55	4.672.043,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.411.500,00	4.550.470,00	135.735,01	772.427,13	3.778.042,87	355.709,32	668.041,32	3.882.428,68	662.376,32	0,00
INVESTIMENTOS	2.199.500,00	4.338.470,00	130.316,69	756.330,57	3.582.139,43	350.291,00	651.944,76	3.686.525,24	646.279,76	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	5.418,32	16.096,56	183.903,44	5.418,32	16.096,56	183.903,44	16.096,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	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)	25.690.000,00	27.789.220,00	2.753.299,32	13.589.345,83	14.199.874,17	4.321.916,92	11.657.347,76	16.131.872,24	11.090.328,09	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	25.690.000,00	27.789.220,00	2.753.299,32	13.589.345,83	14.199.874,17	4.321.916,92	11.657.347,76	16.131.872,24	11.090.328,09	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.369.196,24		1.936.215,91	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	25.690.000,00	27.789.220,00	2.753.299,32	13.589.345,83		4.321.916,92	13.026.544,00		13.026.544,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.208], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 24/jul/2018 09h e 59m"

Portaria Nº 495 de 2017