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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório de Gestão Fiscal 3
Audiência Pública 7

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 614/2023.
De 16 de novembro de 2023.

"Para compor a Comissão Sindicante e Processante."

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 :

Art. 1º - DESIGNAR os servidores abaixo para, a contar desta data, comporem a Comissão Sindicante e Processante da Prefeitura Municipal de Reginópolis:

Presidente:

ANTONIO EDUARDO LOPES BARBOSA – CPF: 362.001.168-06

Membros:

DANIELA GOMES BOTTACINI – CPF: 158.138.618-40

ILZETE LUCELENI NERY – CPF: 161.763.268-69

Suplentes:

ELAINE APARECIDA CARDOSO DE OLIVEIRA JULIO – CPF: 068.121.888-67

Art. 2º - CONCEDER aos servidores acima relacionados a gratificação prevista na Lei 2.713 de 26 de outubro de 2022, com exceção do Suplente, o qual fará jus à gratificação quando efetivamente estiver atuando como membro.

Art. 3º - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

RONALDO DA SILVA CORREA
Prefeito

Registrado na Secretaria e Publicado na forma da Lei vigente.

.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327
44556033/0001-98 Exercício: 2023

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

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	Imposto Predial Urbano	539.370,06	41.002,35	580.372,41
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	719.771,48	50.298,03	770.069,51
1112.53.0.1.00.01	Imp. s/ Transmi. Bens Imóveis	300.892,56	35.948,31	336.840,87
1113.03.1.1.01.00	Cota p. Imposto Renda Outros Rendimentos	618.786,67	61.038,34	679.825,01
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0,00	81.395,39	81.395,39
1114.51.1.1.00.01	Imposto s/ Serviço Qualquer Natureza-ISS	771.529,38	59.455,42	830.984,80
1114.51.1.1.00.02	ISS - Repasse Simples Nacional	7.874,46	0,00	7.874,46
1119.99.0.1.00.01	Receitas de outros Impostos Principal	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.01	Taxa Licença p/Func. Estab. Comercial	64.571,96	4.222,99	68.794,95
1122.01.0.1.00.02	Taxa Licença Ativ.Com.Eventual-Ambulante	100,32	0,00	100,32
1122.01.0.1.00.03	Taxa Aprovação Projeto Constr. Civil	10.933,19	0,00	10.933,19
1122.01.0.1.00.04	Taxa de Expediente	7.403,76	761,27	8.165,03
1122.01.0.1.00.05	Taxa de Numeração de Prédios	452,01	0,00	452,01
1122.01.0.1.00.06	Taxa de Pesagem	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.07	Taxa de Fiscaliz. Vigilância Sanitária	2.575,59	0,00	2.575,59
	Sub Total	3.044.261,44	334.122,10	3.378.383,54
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	10.197.254,64	949.591,22	11.146.845,86
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FO FPM - 1% DE JULHO	548.275,35	0,00	548.275,35
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE FO FPM- 1% de SETEMBRO	149.197,59	0,00	149.197,59
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	104.594,80	933.484,52	1.038.079,32
	Sub Total	10.999.322,38	1.883.075,74	12.882.398,12
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	10.921.046,30	1.447.870,52	12.368.916,82
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.241.422,58	39.599,64	1.281.022,22
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	60.762,56	9.699,89	70.462,45
	Sub Total	12.223.231,44	1.497.170,05	13.720.401,49
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	Multas e Juros de Mora Imposto Predial	4.388,35	846,84	5.235,19
1112.50.0.2.00.02	Multas e Juros de Mora Imposto Territorial	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.01	Multas e Juros de Mora sobre ISS	13.898,94	1.155,76	15.054,70
1119.99.0.2.00.01	Multas e Juros de Mora outros Tributos	6.727,10	569,85	7.296,95
1122.01.0.2.00.01	Taxa pela Prestação Serv. Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	25.014,39	2.572,45	27.586,84
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	Receita da Divida Ativa do IPTU	172.678,70	33.895,69	206.574,39
1112.50.0.3.00.02	IPTU-Dívida Ativa Atualização Monetária	22.892,33	7.080,08	29.972,41
1112.53.0.3.00.01	ITBI - Dívida Ativa	4.136,30	0,00	4.136,30
1112.53.0.3.00.02	ITBI-Dívida Ativa Atualização Monetária	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	Receita da Dívida Ativa do ISS	11.175,53	2.204,29	13.379,82
1114.51.1.3.00.02	Atualização Monetária Dívida Ativa - ISS	1.963,26	1.985,67	3.948,93
1119.99.0.3.00.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	65.183,36	9.388,87	74.572,23
1119.99.0.3.00.02	Receita da Dívida Ativa do Cemitério	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.3.00.03	Multas e juros Dívida Ativa Atualiz. Monetária	0,00	0,00	0,00
1119.99.0.3.00.04	Multas e Juros Dívida Ativa Atualiz. Cemitério	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.01	Taxa pela Prestação Serviços Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.02	Taxa p/ Prestação Serv. Dív Ativ Atualiz. Monetária	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327
44556033/0001-98 Exercício: 2023

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

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
	Sub Total	278.029,48	54.554,60	332.584,08
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	IPTU - Dívida Ativa - Juros e Multas	53.689,48	2.674,24	56.363,72
1112.53.0.4.00.01	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros	47,41	0,00	47,41
1114.51.1.4.00.01	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ISS	4.056,35	24,14	4.080,49
1119.99.0.4.00.01	Multas e Juros Mora Dívida Ativa - Outros Tributos	31.960,75	4.620,64	36.581,39
1119.99.0.4.00.02	Multas e Juros Dívida Ativa Cemitério	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.01	Taxa p/Prest. Serv. Dívida Ativa Multa Juros Mora	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	89.753,99	7.319,02	97.073,01
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Conta Retificadora do FPM	-2.039.450,71	-189.918,22	-2.229.368,93
9510.00.0.0.02.00	Conta Retificadora do ITR	-20.918,90	-186.696,89	-207.615,79
9510.00.0.0.03.00	Conta Retificadora Desoneração	0,00	0,00	0,00
9510.00.0.0.04.00	Conta Retificadora do ICMS	-2.184.209,07	-289.574,08	-2.473.783,15
9510.00.0.0.05.00	Conta Retificadora do IPVA	-248.283,00	-7.920,05	-256.203,05
9510.00.0.0.06.00	Conta Retificadora do IPI	-12.152,46	-1.939,98	-14.092,44
	Sub Total	-4.505.014,14	-676.049,22	-5.181.063,36
	Total	22.154.598,98	3.102.764,74	25.257.363,72

REGINOPOLIS, 31 de outubro de 2023

Ronaldo da Silva Correa
Prefeito Municipal

Damião Cosme Maffei
Diretor de Finanças - CRC: SP114832/O-6/SP

Gislaine Josefa da Silva
Tesoureira

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2022 A OUT/2023

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) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	2.031.155,13	2.040.355,01	1.031.954,88	1.180.278,28	1.587.732,70	1.405.641,55	1.519.887,07	1.778.011,29	1.569.833,45	1.703.247,58	1.604.924,95	2.077.702,28	19.530.724,17	3.685,07
Pessoal Ativo	2.022.543,11	2.036.049,00	1.027.304,39	1.175.627,79	1.583.082,21	1.400.991,06	1.515.236,58	1.773.360,80	1.565.182,96	1.698.597,09	1.600.274,46	2.073.051,79	19.471.301,24	3.685,07
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.659.021,03	1.353.876,24	829.723,88	1.100.524,56	1.064.811,93	1.091.693,23	1.197.835,63	1.373.831,86	1.226.332,97	1.341.038,51	1.308.438,50	1.589.026,02	15.136.154,36	0,00
Obrigações Patronais	363.522,08	682.172,76	197.580,51	75.103,23	518.270,28	309.297,83	317.400,95	399.528,94	338.849,99	357.558,58	291.835,96	484.025,77	4.335.146,88	3.685,07
Pessoal Inativo e Pensionistas	8.612,02	4.306,01	4.650,49	4.650,49	4.650,49	4.650,49	4.650,49	4.650,49	4.650,49	4.650,49	4.650,49	4.650,49	59.422,93	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	8.612,02	4.306,01	4.650,49	4.650,49	4.650,49	4.650,49	4.650,49	4.650,49	4.650,49	4.650,49	4.650,49	4.650,49	59.422,93	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)	58.695,61	22.829,81	7.109,55	0,00	7.674,49	5.002,68	44.388,36	7.528,57	16.461,31	35.832,33	8.903,01	18.738,01	233.163,73	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Con	58.695,61	22.829,81	7.109,55	0,00	7.674,49	5.002,68	44.388,36	7.528,57	16.461,31	35.832,33	8.903,01	18.738,01	233.163,73	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)	1.972.459,52	2.017.525,20	1.024.845,33	1.180.278,28	1.580.058,21	1.400.638,87	1.475.498,71	1.770.482,72	1.553.372,14	1.667.415,25	1.596.021,94	2.058.964,27	19.297.560,44	3.685,07

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.425.236,13	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	454.872,48	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	42.970.363,65	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	19.301.245,51	44,92
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	23.203.996,37	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	22.043.796,55	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	20.883.596,73	48,60

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2022 A OUT/2023

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

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

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.600.000,00	45.600.000,00	8.018.166,43	17,58	38.248.160,04	83,88	7.351.839,96
RECEITAS CORRENTES	45.389.410,00	45.389.410,00	7.559.499,40	16,65	35.837.468,00	78,96	9.551.942,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.537.030,00	4.537.030,00	663.132,92	14,62	3.835.627,47	84,54	701.402,53
Impostos	4.399.170,00	4.399.170,00	649.974,14	14,77	3.744.606,38	85,12	654.563,62
Taxas	137.860,00	137.860,00	13.158,78	9,55	91.021,09	66,02	46.838,91
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	532.000,00	532.000,00	68.228,51	12,82	339.024,73	63,73	192.975,27
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	532.000,00	532.000,00	68.228,51	12,82	339.024,73	63,73	192.975,27
RECEITA PATRIMONIAL	142.130,00	142.130,00	137.602,75	96,81	930.061,98	654,37	-787.931,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.230,00	8.230,00	4.843,10	58,85	27.665,24	336,15	-19.435,24
Valores Mobiliários	133.900,00	133.900,00	132.759,65	99,15	902.396,74	673,93	-768.496,74
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	1.245.270,00	1.245.270,00	208.530,02	16,75	1.044.437,73	83,87	200.832,27
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.145.540,00	1.145.540,00	207.701,17	18,13	1.040.206,48	90,80	105.333,52
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	89.800,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.800,00
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	9.930,00	9.930,00	828,85	8,35	4.231,25	42,61	5.698,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.847.080,00	38.847.080,00	6.472.708,29	16,66	29.488.255,01	75,91	9.358.824,99
Transferências da União e de suas Entidades	18.577.100,00	18.577.100,00	3.149.701,33	16,95	13.488.890,79	72,61	5.088.209,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.032.600,00	16.032.600,00	2.654.411,12	16,56	12.568.402,44	78,39	3.464.197,56
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	25.380,00	25.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.380,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.212.000,00	4.212.000,00	668.595,84	15,87	3.414.628,70	81,07	797.371,30
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.333,08	0,00	-16.333,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.900,00	85.900,00	9.296,91	10,82	200.061,08	232,90	-114.161,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.040,00	11.040,00	466,21	4,22	7.042,18	63,79	3.997,82
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	54.000,00	54.000,00	7.339,20	13,59	64.279,08	119,04	-10.279,08
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	20.860,00	20.860,00	1.491,50	7,15	128.739,82	617,16	-107.879,82
RECEITAS DE CAPITAL	210.590,00	210.590,00	458.667,03	217,80	2.410.692,04	144,73	-2.200.102,04
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	10.590,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00
Alienação de Bens Móveis	10.590,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	458.667,03	229,33	2.410.692,04	205,35	-2.210.692,04
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	208.667,03	104,33	1.760.692,04	880,35	-1.560.692,04
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
Demais Tranferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
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)	45.600.000,00	45.600.000,00	8.018.166,43	17,58	38.248.160,04	83,88	7.351.839,96
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	45.600.000,00	45.600.000,00	8.018.166,43	17,58	38.248.160,04	83,88	7.351.839,96
DÉFICIT (VI)					2.095.788,29		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.600.000,00	45.600.000,00	8.018.166,43	17,58	40.343.948,33	88,47	5.256.051,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.781.491,71			7.781.491,71		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		7.781.491,71			7.781.491,71		

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 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 OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.600.000,00	58.408.019,46	7.568.770,61	43.396.961,26	15.011.058,20	8.593.127,56	40.343.948,33	18.064.071,13	39.119.813,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	42.329.030,00	48.237.206,06	6.824.808,26	38.123.408,07	10.113.797,99	7.726.866,54	36.171.242,30	12.065.963,76	34.987.703,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.029.540,00	22.004.215,00	3.837.854,90	16.309.655,42	5.694.559,58	3.837.854,90	16.309.655,42	5.694.559,58	15.874.938,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.296.490,00	26.229.991,06	2.986.953,36	21.813.752,65	4.416.238,41	3.889.011,64	19.861.586,88	6.368.404,18	19.112.765,44	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	21.296.490,00	26.229.991,06	2.986.953,36	21.813.752,65	4.416.238,41	3.889.011,64	19.861.586,88	6.368.404,18	19.112.765,44	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.179.170,00	10.079.013,40	743.962,35	5.273.553,19	4.805.460,21	866.261,02	4.172.706,03	5.906.307,37	4.132.110,02	0,00
INVESTIMENTOS	3.076.130,00	9.947.173,40	734.216,56	5.181.437,49	4.765.735,91	856.515,23	4.080.590,33	5.866.583,07	4.039.994,32	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.840,00	131.840,00	9.745,79	92.115,70	39.724,30	9.745,79	92.115,70	39.724,30	92.115,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00	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)	45.600.000,00	58.408.019,46	7.568.770,61	43.396.961,26	15.011.058,20	8.593.127,56	40.343.948,33	18.064.071,13	39.119.813,74	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)	45.600.000,00	58.408.019,46	7.568.770,61	43.396.961,26	15.011.058,20	8.593.127,56	40.343.948,33	18.064.071,13	39.119.813,74	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.600.000,00	58.408.019,46	7.568.770,61	43.396.961,26		8.593.127,56	40.343.948,33		39.119.813,74	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.600.000,00	58.408.019,46	7.568.770,61	43.396.961,26	100,00	15.011.058,20	8.593.127,56	40.343.948,33	100,00	18.064.071,13	0,00
Legislativa	1.440.000,00	1.440.000,00	176.721,51	1.067.953,19	2,46	372.046,81	189.065,37	1.011.799,87	2,51	428.200,13	0,00
Processo Legislativo	1.440.000,00	1.440.000,00	176.721,51	1.067.953,19	2,46	372.046,81	189.065,37	1.011.799,87	2,51	428.200,13	0,00
Essencial à Justiça	472.610,00	598.610,00	84.257,74	436.364,32	1,01	162.245,68	84.307,74	436.300,37	1,08	162.309,63	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	472.610,00	598.610,00	84.257,74	436.364,32	1,01	162.245,68	84.307,74	436.300,37	1,08	162.309,63	0,00
Administração	3.993.200,00	5.090.900,00	764.460,65	4.018.210,66	9,26	1.072.689,34	846.457,20	3.863.849,78	9,58	1.227.050,22	0,00
Planejamento e Orçamento	60.480,00	121.480,00	29.838,66	72.409,18	0,17	49.070,82	29.838,66	72.409,18	0,18	49.070,82	0,00
Administração Geral	1.399.000,00	1.671.200,00	222.309,28	1.341.505,84	3,09	329.694,16	241.438,63	1.290.451,97	3,20	380.748,03	0,00
Administração Financeira	1.630.880,00	2.343.380,00	359.148,99	1.897.202,45	4,37	446.177,55	403.338,75	1.829.384,52	4,53	513.995,48	0,00
Formação de Recursos Humanos	259.600,00	329.600,00	70.019,02	244.709,01	0,56	84.890,99	69.131,02	232.894,01	0,58	96.705,99	0,00
Administração de Receitas	492.450,00	474.450,00	67.334,09	350.446,80	0,81	124.003,20	72.849,53	344.872,72	0,85	129.577,28	0,00
Comunicação Social	150.790,00	150.790,00	15.810,61	111.937,38	0,26	38.852,62	29.860,61	93.837,38	0,23	56.952,62	0,00
Segurança Pública	57.250,00	40.650,00	32.548,62	32.756,92	0,08	7.893,08	32.498,62	32.706,92	0,08	7.943,08	0,00
Defesa Civil	57.250,00	40.650,00	32.548,62	32.756,92	0,08	7.893,08	32.498,62	32.706,92	0,08	7.943,08	0,00
Assistência Social	1.610.160,00	2.328.595,00	265.748,34	1.609.721,34	3,71	718.873,66	292.376,45	1.553.683,35	3,85	774.911,65	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	34.300,00	74.300,00	9.618,86	45.471,75	0,10	28.828,25	9.989,31	42.785,02	0,11	31.514,98	0,00
Assistência Comunitária	1.575.860,00	2.254.295,00	256.129,48	1.564.249,59	3,60	690.045,41	282.387,14	1.510.898,33	3,75	743.396,67	0,00
Previdência Social	113.570,00	68.570,00	9.300,98	46.504,90	0,11	22.065,10	9.300,98	46.504,90	0,12	22.065,10	0,00
Previdência Complementar	113.570,00	68.570,00	9.300,98	46.504,90	0,11	22.065,10	9.300,98	46.504,90	0,12	22.065,10	0,00
Saúde	14.994.570,00	16.862.402,00	2.058.529,97	13.299.706,09	30,65	3.562.695,91	2.533.978,56	12.475.108,72	30,92	4.387.293,28	0,00
Atenção Básica	14.477.000,00	16.344.832,00	2.022.947,57	13.029.595,81	30,02	3.315.236,19	2.497.576,16	12.204.998,44	30,25	4.139.833,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	287.160,00	287.160,00	32.479,00	147.229,78	0,34	139.930,22	32.679,00	147.229,78	0,36	139.930,22	0,00
Vigilância Sanitária	119.600,00	119.600,00	1.710,00	97.072,67	0,22	22.527,33	1.710,00	97.072,67	0,24	22.527,33	0,00
Vigilância Epidemiológica	110.810,00	110.810,00	1.393,40	25.807,83	0,06	85.002,17	2.013,40	25.807,83	0,06	85.002,17	0,00
Educação	11.783.760,00	12.411.560,00	1.989.206,15	9.685.967,28	22,32	2.725.592,72	1.985.268,23	9.173.061,41	22,74	3.238.498,59	0,00
Ensino Fundamental	7.708.650,00	8.403.450,00	1.259.391,99	7.092.115,00	16,34	1.311.335,00	1.248.765,84	6.606.520,90	16,38	1.796.929,10	0,00
Ensino Médio	108.850,00	165.850,00	22.042,55	87.703,88	0,20	78.146,12	26.042,55	87.703,88	0,22	78.146,12	0,00
Ensino Superior	412.690,00	418.690,00	93.014,67	238.403,65	0,55	180.286,35	97.118,10	212.507,08	0,53	206.182,92	0,00
Ensino Infantil	3.506.120,00	3.409.120,00	614.756,94	2.267.744,75	5,23	1.141.375,25	613.341,74	2.266.329,55	5,62	1.142.790,45	0,00
Educação de Jovens e Adultos	47.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	14.450,00	0,00
Cultura	146.250,00	262.250,00	34.781,00	202.307,94	0,47	59.942,06	36.481,00	202.307,94	0,50	59.942,06	0,00
Difusão Cultural	146.250,00	262.250,00	34.781,00	202.307,94	0,47	59.942,06	36.481,00	202.307,94	0,50	59.942,06	0,00
Urbanismo	3.899.810,00	6.670.810,00	484.446,11	4.360.672,02	10,05	2.310.137,98	684.179,37	4.092.060,59	10,14	2.578.749,41	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.403.670,00	2.565.670,00	260.644,85	1.791.343,87	4,13	774.326,13	311.909,49	1.764.547,25	4,37	801.122,75	0,00
Serviços Urbanos	2.496.140,00	4.105.140,00	223.801,26	2.569.328,15	5,92	1.535.811,85	372.269,88	2.327.513,34	5,77	1.777.626,66	0,00
Habitação	222.040,00	554.018,53	0,00	252.025,00	0,58	301.993,53	0,00	252.025,00	0,62	301.993,53	0,00
Habitação Urbana	222.040,00	554.018,53	0,00	252.025,00	0,58	301.993,53	0,00	252.025,00	0,62	301.993,53	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Saneamento	1.514.510,00	3.288.132,87	142.185,32	1.070.071,69	2,47	2.218.061,18	215.127,00	1.061.207,25	2,63	2.226.925,62	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.514.510,00	3.288.132,87	142.185,32	1.070.071,69	2,47	2.218.061,18	215.127,00	1.061.207,25	2,63	2.226.925,62	0,00
Gestão Ambiental	204.230,00	429.230,00	160.900,44	354.316,64	0,82	74.913,36	173.799,94	323.929,10	0,80	105.300,90	0,00
Controle Ambiental	204.230,00	429.230,00	160.900,44	354.316,64	0,82	74.913,36	173.799,94	323.929,10	0,80	105.300,90	0,00
Ciência e Tecnologia	99.520,00	87.520,00	13.041,15	34.071,54	0,08	53.448,46	13.041,15	34.071,54	0,08	53.448,46	0,00
Tecnologia da Informação	99.520,00	87.520,00	13.041,15	34.071,54	0,08	53.448,46	13.041,15	34.071,54	0,08	53.448,46	0,00
Agricultura	278.640,00	811.390,00	57.854,58	615.943,17	1,42	195.446,83	71.861,94	387.213,38	0,96	424.176,62	0,00
Abastecimento	278.640,00	811.390,00	57.854,58	615.943,17	1,42	195.446,83	71.861,94	387.213,38	0,96	424.176,62	0,00
Turismo	428.040,00	744.040,00	18.900,78	544.050,93	1,25	199.989,07	158.037,77	485.925,48	1,20	258.114,52	0,00
Turismo	428.040,00	744.040,00	18.900,78	544.050,93	1,25	199.989,07	158.037,77	485.925,48	1,20	258.114,52	0,00
Comunicações	14.980,00	89.980,00	0,00	36.630,29	0,08	53.349,71	0,00	36.630,29	0,09	53.349,71	0,00
Telecomunicações	14.980,00	89.980,00	0,00	36.630,29	0,08	53.349,71	0,00	36.630,29	0,09	53.349,71	0,00
Transporte	1.545.030,00	1.652.030,00	175.573,42	1.512.855,26	3,49	139.174,74	257.369,63	1.382.246,09	3,43	269.783,91	0,00
Transporte Rodoviário	1.545.030,00	1.652.030,00	175.573,42	1.512.855,26	3,49	139.174,74	257.369,63	1.382.246,09	3,43	269.783,91	0,00
Desporto e Lazer	1.321.390,00	3.471.891,06	731.821,53	2.973.174,52	6,85	498.716,54	641.710,91	2.250.399,31	5,58	1.221.491,75	0,00
Desporto Comunitário	500.620,00	1.678.620,00	368.412,99	1.489.977,02	3,43	188.642,98	323.099,67	816.499,11	2,02	862.120,89	0,00
Lazer	820.770,00	1.793.271,06	363.408,54	1.483.197,50	3,42	310.073,56	318.611,24	1.433.900,20	3,55	359.370,86	0,00
Encargos Especiais	1.368.640,00	1.413.640,00	368.492,32	1.243.657,56	2,87	169.982,44	368.265,70	1.242.917,04	3,08	170.722,96	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	89.840,00	134.840,00	9.745,79	92.115,70	0,21	42.724,30	9.745,79	92.115,70	0,23	42.724,30	0,00
Serviço da Dívida Interna	800.000,00	800.000,00	282.914,24	790.691,17	1,82	9.308,83	282.687,62	789.950,65	1,96	10.049,35	0,00
Transferências	478.800,00	478.800,00	75.832,29	360.850,69	0,83	117.949,31	75.832,29	360.850,69	0,89	117.949,31	0,00
Reserva de Contingência	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00
Reserva de Contingência	91.800,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00	91.800,00	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)	45.600.000,00	58.408.019,46	7.568.770,61	43.396.961,26	100,00	15.011.058,20	8.593.127,56	40.343.948,33	100,00	18.064.071,13	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 [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2022 A OUT/2023

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
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.019.741,68	4.608.721,70	4.553.174,09	4.230.369,04	3.674.001,58	3.641.693,67	4.697.164,84	3.814.096,94	4.117.697,27	3.611.321,52	3.501.091,06	5.177.921,35	49.646.994,74	52.172.230,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	283.937,22	458.218,28	341.858,17	220.527,55	343.583,52	686.452,58	549.219,41	316.522,26	360.037,04	354.294,02	264.564,75	398.568,17	4.577.782,97	4.537.030,00
IPTU	119.361,44	116.822,05	71.287,37	45.829,50	152.047,12	457.229,55	335.654,41	127.394,23	108.218,40	119.863,40	95.266,42	135.797,23	1.884.771,12	1.829.870,00
ISS	83.407,01	84.542,73	92.491,89	75.103,38	83.549,22	109.553,73	109.010,77	88.005,94	94.340,68	89.538,58	68.903,73	64.825,28	1.043.272,94	545.360,00
ITBI	11.884,87	54.801,72	101.679,72	18.216,00	21.710,95	13.896,80	22.867,41	14.619,44	38.023,47	61.278,04	12.784,44	35.948,31	407.711,17	1.054.610,00
IRRF	53.273,86	188.450,84	48.048,58	67.734,06	68.314,62	67.687,82	60.369,11	73.316,46	100.722,59	63.905,08	68.688,35	142.433,73	1.002.945,10	700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.010,04	13.600,94	28.350,61	13.644,61	17.961,61	38.084,68	21.317,71	13.186,19	18.731,90	19.708,92	18.921,81	19.563,62	239.082,64	407.190,00
Contribuições	33.931,03	33.017,80	34.252,81	35.977,62	30.290,76	35.371,90	33.463,87	35.363,46	32.477,93	33.597,87	33.558,49	34.670,02	405.973,56	532.000,00
Receita Patrimonial	91.233,34	112.104,29	101.425,11	92.970,78	112.506,44	84.377,89	107.898,27	99.996,64	103.262,94	90.021,16	66.943,23	70.659,52	1.133.399,61	142.130,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	84.981,91	109.492,41	97.795,91	90.745,27	110.398,13	82.422,64	104.963,42	95.519,94	100.376,02	87.415,76	64.534,39	68.225,26	1.096.871,06	133.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	6.251,43	2.611,88	3.629,20	2.225,51	2.108,31	1.955,25	2.934,85	4.476,70	2.886,92	2.605,40	2.408,84	2.434,26	36.528,55	8.230,00
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	100.900,73	124.030,33	107.906,49	89.112,03	120.100,80	91.723,45	111.537,04	102.229,78	107.186,06	106.112,06	95.905,03	112.624,99	1.269.368,79	1.245.270,00
Transferências Correntes	3.451.387,80	3.876.379,61	3.958.482,31	3.758.000,76	2.962.636,28	2.736.487,52	3.886.756,78	3.270.580,15	3.484.969,26	3.019.184,01	3.034.477,22	4.557.744,08	41.997.085,78	45.629.900,00
Cota Parte do FPM	1.204.531,82	1.871.600,91	1.214.488,68	1.619.062,33	990.454,70	1.132.398,81	1.258.843,07	1.175.749,99	1.478.333,80	1.002.969,96	1.022.426,24	949.591,22	14.920.451,53	16.677.760,00
Cota Parte do ICMS	1.209.516,76	1.192.652,98	1.414.078,78	1.071.769,79	1.141.389,90	827.021,12	1.688.887,50	1.051.779,76	1.177.938,50	1.291.105,08	1.257.075,87	1.447.870,52	14.771.086,56	16.150.000,00
Cota Parte do IPVA	34.550,51	33.301,53	535.709,95	162.749,02	150.248,47	123.830,66	110.320,63	42.421,34	35.426,13	38.127,45	42.588,93	39.599,64	1.348.874,26	1.190.000,00
Cota Parte do ITR	63.122,41	58.919,87	58.538,62	1.193,57	1.131,03	1.139,84	1.209,97	1.159,88	1.170,61	1.344,40	37.706,88	933.484,52	1.160.121,60	1.644.000,00
Transferências da LC 87/1996	3.683,19	5.095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,11	0,00
Transferências da LC 61/1989	5.520,06	7.130,74	7.586,50	5.833,24	5.927,46	7.012,52	6.471,65	7.335,11	7.565,91	6.311,47	6.718,70	9.699,89	83.113,25	134.680,00
Transferencias do FUNDEB	300.335,74	366.047,02	484.834,18	346.807,87	321.701,33	247.673,46	446.451,86	275.160,19	295.353,57	328.050,40	307.568,21	361.027,63	4.081.011,46	4.212.000,00
Outras Transferências Correntes	630.127,31	341.630,64	243.245,60	550.584,94	351.783,39	397.411,11	374.572,10	716.973,88	489.180,74	351.275,25	360.392,39	816.470,66	5.623.648,01	5.621.460,00
Outras Receitas Correntes	58.351,56	4.971,39	9.249,20	33.780,30	104.883,78	7.280,33	8.289,47	-10.595,35	29.764,04	8.112,40	5.642,34	3.654,57	263.384,03	85.900,00
DEDUÇÕES (II)	503.448,12	516.227,62	646.080,05	572.121,25	457.829,88	418.280,28	613.146,22	455.689,06	430.431,93	467.971,68	443.463,79	676.049,22	6.200.739,10	6.782.820,00
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	503.448,12	516.227,62	646.080,05	572.121,25	457.829,88	418.280,28	613.146,22	455.689,06	430.431,93	467.971,68	443.463,79	676.049,22	6.200.739,10	6.782.820,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.516.293,56	4.092.494,08	3.907.094,04	3.658.247,79	3.216.171,70	3.223.413,39	4.084.018,62	3.358.407,88	3.687.265,34	3.143.349,84	3.057.627,27	4.501.872,13	43.446.255,64	45.389.410,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	30.806,60	36.226,40	34.116,65	34.115,67	34.388,21	39.724,97	39.724,97	35.268,75	35.268,75	135.231,51	454.872,48	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.516.293,56	4.092.494,08	3.876.287,44	3.622.021,39	3.182.055,05	3.189.297,72	4.049.630,41	3.318.682,91	3.647.540,37	3.108.081,09	3.022.358,52	4.366.640,62	42.991.383,16	45.389.410,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (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)	3.516.293,56	4.092.494,08	3.876.287,44	3.622.021,39	3.182.055,05	3.189.297,72	4.049.630,41	3.318.682,91	3.647.540,37	3.108.081,09	3.022.358,52	4.366.640,62	42.991.383,16	45.389.410,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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
Receita de 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 [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 4 PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	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 [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 4

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023 | **Ano VI | Edição nº 1060** | **Página 17 de 35**

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Out/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	45.389.410,00	35.837.468,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.537.030,00	3.835.627,47
IPTU	1.829.870,00	1.648.587,63
ISS	545.360,00	875.323,20
ITBI	1.054.610,00	341.024,58
IRRF	700.000,00	761.220,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	407.190,00	209.471,66
Contribuições	532.000,00	339.024,73
Receita Patrimonial	142.130,00	930.061,98
Aplicações Financeiras (II)	133.900,00	902.396,74
Outras Receitas Patrimoniais	8.230,00	27.665,24
Transferências Correntes	38.847.080,00	29.488.255,01
Cota Parte do FPM	13.737.760,00	9.614.949,87
Cota Parte do ICMS	12.920.010,00	9.895.133,67
Cota Parte do IPVA	952.000,00	1.024.819,17
Cota Parte do ITR	1.315.200,00	830.463,53
Transferências da LC 61/1989	107.750,00	56.370,01
Transferencias do FUNDEB	4.212.000,00	3.414.628,70
Outras Transferências Correntes	5.602.360,00	4.651.890,06
Demais Receitas Correntes	1.331.170,00	1.244.498,81
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.331.170,00	1.244.498,81
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	45.255.510,00	34.935.071,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	210.590,00	2.410.692,04
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.590,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.590,00	0,00
Transferências de Capital	200.000,00	2.410.692,04
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	200.000,00	2.410.692,04
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	210.590,00	2.410.692,04
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	45.466.100,00	37.345.763,30
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	45.466.100,00	37.345.763,30

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	48.237.206,06	38.123.408,07	36.171.242,30	34.987.703,72	788.198,29	174.124,60	174.124,60
Pessoal e Encargos Sociais	22.004.215,00	16.309.655,42	16.309.655,42	15.874.938,28	520.450,37	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.229.991,06	21.813.752,65	19.861.586,88	19.112.765,44	267.747,92	174.124,60	174.124,60
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.229.991,06	21.813.752,65	19.861.586,88	19.112.765,44	267.747,92	174.124,60	174.124,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	48.234.206,06	38.123.408,07	36.171.242,30	34.987.703,72	788.198,29	174.124,60	174.124,60
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.079.013,40	5.273.553,19	4.172.706,03	4.132.110,02	24.294,18	259.999,00	259.999,00
Investimentos	9.947.173,40	5.181.437,49	4.080.590,33	4.039.994,32	6.270,00	259.999,00	259.999,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	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 (XXVII)	131.840,00	92.115,70	92.115,70	92.115,70	18.024,18	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI +	9.947.173,40	5.181.437,49	4.080.590,33	4.039.994,32	6.270,00	259.999,00	259.999,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	91.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	58.273.179,46	43.304.845,56	40.251.832,63	39.027.698,04	794.468,29	434.123,60	434.123,60
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	58.273.179,46	43.304.845,56	40.251.832,63	39.027.698,04	794.468,29	434.123,60	434.123,60
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-2.910.526,63
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-2.910.526,63

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-42.539.410,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	902.396,74
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	1.042.741,56
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-3.050.871,45

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Out/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.392.762,76	1.345.514,09
DEDUÇÕES (XL)	9.016.581,97	7.696.166,10
Disponibilidade de Caixa	9.009.022,38	7.683.433,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.445.267,72	8.368.159,18
(-)Restos a Pagar Processados (XLI)	1.045.870,91	251.063,17
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	390.374,43	433.662,77
Demais Haveres Financeiros	7.559,59	12.732,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-7.623.819,21	-6.350.652,01
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-1.273.167,20

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-794.807,74
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	-2.067.974,94
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.927.630,12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.781.491,71
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.781.491,71
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	250.818,41	813.076,68	812.492,47	339,45	251.063,17	286.440,15	468.084,54	434.123,60	434.123,60	1,01	320.400,08	571.463,25
02	Poder Executivo	250.818,41	813.076,68	812.492,47	339,45	251.063,17	286.440,15	468.084,54	434.123,60	434.123,60	1,01	320.400,08	571.463,25
0201	Gabinete do Prefeito e Dependências	3.978,03	5.489,60	5.489,60	0,00	3.978,03	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	3.998,03
0202	Secretaria Municipal de Adm. Geral	450,00	2.680,00	2.680,00	0,00	450,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	1.350,00
0203	Secretaria de Finanças	750,30	117.342,13	117.002,68	339,45	750,30	5.615,32	3.685,07	0,00	0,00	0,00	9.300,39	10.050,69
0204	Secretaria da Educação	168.121,18	249.727,09	249.298,09	0,00	168.550,18	24.522,80	0,16	0,00	0,00	0,01	24.522,95	193.073,13
0205	Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer	2.201,19	17.321,01	16.421,01	0,00	3.101,19	19.548,98	317.000,00	316.999,00	316.999,00	1,00	19.548,98	22.650,17
0206	Secretaria de Saúde e Saneamento	56.660,63	307.651,12	305.403,48	0,00	58.908,27	149.043,99	147.372,13	113.210,70	113.210,70	0,00	183.205,42	242.113,69
0207	Secretaria de Assistência Social e Criança e Adolescente	1.010,69	56.981,03	56.652,73	0,00	1.338,99	7.358,99	1,18	0,00	0,00	0,00	7.360,17	8.699,16
0208	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	843,54	6.839,92	6.839,92	0,00	843,54	4.872,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,60	5.716,14
0209	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	16.802,85	49.044,78	52.704,96	0,00	13.142,67	74.577,47	6,00	3.913,90	3.913,90	0,00	70.669,57	83.812,24
	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)	250.818,41	813.076,68	812.492,47	339,45	251.063,17	286.440,15	468.084,54	434.123,60	434.123,60	1,01	320.400,08	571.463,25

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.129.840,00	3.626.155,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.829.870,00	1.648.587,63
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.054.610,00	341.024,58
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	545.360,00	875.323,20
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	700.000,00	761.220,40
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.796.440,00	26.602.799,61
2.1- Cota-Parte FPM	16.677.760,00	11.844.318,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	14.700.000,00	11.146.845,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.977.760,00	697.472,94
2.2- Cota-Parte ICMS	16.150.000,00	12.368.916,82
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	134.680,00	70.462,45
2.4- Cota-Parte ITR	1.644.000,00	1.038.079,32
2.5- Cota-Parte IPVA	1.190.000,00	1.281.022,22
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.926.280,00	30.228.955,42
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.782.820,00	5.181.063,36
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.217.834,00	2.376.173,52

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	4.214.160,00	3.439.576,01
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.214.160,00	3.439.576,01
6.1.1- Principal	4.212.000,00	3.414.628,70
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.160,00	24.947,31
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
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
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.570.820,00	-1.766.434,66

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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)	3.439.576,01

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.976.700,00	3.496.795,87	3.496.795,87	3.421.906,51	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.251.960,00	2.409.603,20	2.409.603,20	2.348.770,24	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.297.310,00	945.654,75	945.654,75	924.973,17	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.954.650,00	1.463.948,45	1.463.948,45	1.423.797,07	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.724.740,00	1.087.192,67	1.087.192,67	1.073.136,27	0,00
10.2.1- Educação Infantil	745.140,00	521.512,83	521.512,83	507.948,53	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	979.600,00	565.679,84	565.679,84	565.187,74	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.496.795,87	3.496.795,87	3.421.906,51	0,00	0,00	57.219,86
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.496.795,87	3.496.795,87	3.421.906,51	0,00	0,00	57.219,86
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.409.603,20	2.409.603,20	2.348.770,24	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.407.703,21	2.409.603,20	2.409.603,20	70,06
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- 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 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	343.957,60	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.312.210,00	3.473.786,97	3.246.880,49	3.113.329,55	0,00
20.1- Educação Infantil	1.109.220,00	585.426,50	584.011,30	542.997,85	0,00
20.2- Ensino Fundamental	3.201.530,00	2.888.360,47	2.662.869,19	2.570.331,70	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.287.450,00	6.970.582,84	6.743.676,36	6.535.236,06	0,00
21.1- Educação Infantil	3.151.670,00	2.052.594,08	2.051.178,88	1.975.919,55	0,00
21.1.1- Creche	2.576.720,00	1.711.693,17	1.710.277,97	1.641.161,14	0,00
21.1.2- Pré-Escola	574.950,00	340.900,91	340.900,91	334.758,41	0,00
21.2- Ensino Fundamental	6.135.780,00	4.917.988,76	4.692.497,48	4.559.316,51	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.246.880,49
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.181.063,36
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	8.427.943,85

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.557.238,86	8.427.943,85	27,88

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	412.318,22	396.574,07	248.308,09	0,00	164.010,13
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	260.119,02	244.374,87	96.108,89	0,00	164.010,13
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	152.199,20	152.199,20	152.199,20	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.411.540,00	1.319.281,69
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	879.640,00	794.545,94
31.1.1- Salário-Educação	594.860,00	623.583,72
31.1.2- PDDE	7.660,00	0,00
31.1.3- PNAE	240.030,00	152.966,47
31.1.4- PNATE	24.240,00	13.520,19
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	12.850,00	4.475,56
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	531.900,00	524.735,75
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.122.650,00	2.715.384,44	2.429.385,05	2.388.090,20	0,00
32.1- Educação Infantil	257.450,00	215.150,67	215.150,67	201.388,02	0,00
32.2- Ensino Fundamental	2.267.670,00	2.174.126,24	1.914.023,42	1.901.024,20	0,00
32.3- Ensino Médio	164.390,00	87.703,88	87.703,88	77.274,33	0,00
32.4- Ensino Superior	418.690,00	238.403,65	212.507,08	208.403,65	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	14.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.411.560,00	9.685.967,28	9.173.061,41	8.923.326,26	0,00
33.1- Despesas Correntes	11.653.320,00	9.097.146,33	8.599.985,76	8.350.250,61	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	5.900.010,00	4.219.208,97	4.219.208,97	4.116.172,02	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	50.000,00	40.200,00	32.160,00	32.160,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.703.310,00	4.837.737,36	4.348.616,79	4.201.918,59	0,00
33.2- Despesas de Capital	695.710,00	546.901,36	531.156,06	531.156,06	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	695.710,00	546.901,36	531.156,06	531.156,06	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	990.112,35
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.439.576,01	623.583,72
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	510.787,31
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.439.576,01	1.102.908,76
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.439.576,01	1.102.908,76

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.079.013,40	5.273.553,19	4.805.460,21
Investimentos	9.947.173,40	5.181.437,49	4.765.735,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	131.840,00	92.115,70	39.724,30
(-) 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)	10.079.013,40	5.273.553,19	4.805.460,21
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.079.013,40 <(d - a)>	5.273.553,19 <(e - b)>	4.805.460,21 <(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 [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

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 Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.590,00	0,00	10.590,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.590,00	0,00	10.590,00
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	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	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 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 [9.25.25.1053], 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	4.129.840,00	4.129.840,00	3.626.155,81	87,80
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.829.870,00	1.829.870,00	1.648.587,63	90,09
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.054.610,00	1.054.610,00	341.024,58	32,34
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	545.360,00	545.360,00	875.323,20	160,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	700.000,00	700.000,00	761.220,40	108,75
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.818.680,00	33.818.680,00	25.905.326,67	76,60
Cota-Parte FPM	14.700.000,00	14.700.000,00	11.146.845,86	75,83
Cota-Parte ITR	1.644.000,00	1.644.000,00	1.038.079,32	63,14
Cota-Parte IPVA	1.190.000,00	1.190.000,00	1.281.022,22	107,65
Cota-Parte ICMS	16.150.000,00	16.150.000,00	12.368.916,82	76,59
Cota-Parte IPI-Exportação	134.680,00	134.680,00	70.462,45	52,32
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	37.948.520,00	37.948.520,00	29.531.482,48	77,82

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)	11.650.290,00	12.209.522,00	9.987.275,86	81,80	9.440.021,78	77,32	9.105.041,53	74,57	0,00
Despesas Correntes	11.509.160,00	11.869.160,00	9.652.715,58	81,33	9.111.214,90	76,76	8.777.110,69	73,95	0,00
Despesas de Capital	141.130,00	340.362,00	334.560,28	98,30	328.806,88	96,61	327.930,84	96,35	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	263.400,00	263.400,00	128.302,00	48,71	128.302,00	48,71	128.302,00	48,71	0,00
Despesas Correntes	263.400,00	263.400,00	128.302,00	48,71	128.302,00	48,71	128.302,00	48,71	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)	14.750,00	14.750,00	2.285,53	15,50	2.285,53	15,50	2.285,53	15,50	0,00
Despesas Correntes	13.020,00	13.020,00	2.285,53	17,55	2.285,53	17,55	2.285,53	17,55	0,00
Despesas de Capital	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	23.330,00	23.330,00	277,20	1,19	277,20	1,19	277,20	1,19	0,00
Despesas Correntes	23.330,00	23.330,00	277,20	1,19	277,20	1,19	277,20	1,19	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)	11.951.770,00	12.511.002,00	10.118.140,59	80,87	9.570.886,51	76,50	9.235.906,26	73,82	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.118.140,59	9.570.886,51	9.235.906,26
(-) 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)	10.118.140,59	9.570.886,51	9.235.906,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.429.722,37	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	5.141.164,14	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		32,41	

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 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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	0,00

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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	3.029.670,00	3.029.670,00	2.401.829,96	79,28
Proveniente da União	1.651.470,00	1.651.470,00	1.387.612,42	84,02
Proveniente dos Estados	1.378.200,00	1.378.200,00	1.014.217,54	73,59
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)	3.029.670,00	3.029.670,00	2.401.829,96	79,28

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	2.826.710,00	4.135.310,00	3.042.319,95	73,57	2.764.976,66	66,86	2.595.463,17	62,76	0,00
Despesas Correntes	2.804.710,00	2.978.310,00	2.420.031,01	81,26	2.302.749,43	77,32	2.158.815,93	72,48	0,00
Despesas de Capital	22.000,00	1.157.000,00	622.288,94	53,78	462.227,23	39,95	436.647,24	37,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	23.760,00	23.760,00	18.927,78	79,66	18.927,78	79,66	17.878,78	75,25	0,00
Despesas Correntes	21.760,00	21.760,00	18.927,78	86,98	18.927,78	86,98	17.878,78	82,16	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)	104.850,00	104.850,00	94.787,14	90,40	94.787,14	90,40	94.787,14	90,40	0,00
Despesas Correntes	100.850,00	100.850,00	94.787,14	93,99	94.787,14	93,99	94.787,14	93,99	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	87.480,00	87.480,00	25.530,63	29,18	25.530,63	29,18	25.237,23	28,85	0,00
Despesas Correntes	84.480,00	84.480,00	25.530,63	30,22	25.530,63	30,22	25.237,23	29,87	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)	3.042.800,00	4.351.400,00	3.181.565,50	73,12	2.904.222,21	66,74	2.733.366,32	62,82	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	14.477.000,00	16.344.832,00	13.029.595,81	79,72	12.204.998,44	74,67	11.700.504,70	71,59	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	287.160,00	287.160,00	147.229,78	51,27	147.229,78	51,27	146.180,78	50,91	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)	119.600,00	119.600,00	97.072,67	81,16	97.072,67	81,16	97.072,67	81,16	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	110.810,00	110.810,00	25.807,83	23,29	25.807,83	23,29	25.514,43	23,03	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)	14.994.570,00	16.862.402,00	13.299.706,09	78,87	12.475.108,72	73,98	11.969.272,58	70,98	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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (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	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
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 / RC	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 [9.25.25.1053], 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 de 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	45.600.000,00
Previsão Atualizada	45.600.000,00
Receitas Realizadas	38.248.160,04
Déficit Orçamentário	2.095.788,29
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	7.781.491,71

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	45.600.000,00
Créditos Adicionais	12.808.019,46
Dotação Atualizada	58.408.019,46
Despesas Empenhadas	43.396.961,26
Despesas Liquidadas	40.343.948,33
Despesas Pagas	39.119.813,74
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	43.396.961,26
Despesas Liquidadas	40.343.948,33

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	43.446.255,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.991.383,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.991.383,16

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 (SEM RPPS) - Acima da Linha	-42.539.410,00	-2.910.526,63	6,84
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-1.273.167,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	1.063.895,09	339,45	812.492,47	251.063,17
Poder Executivo	1.063.895,09	339,45	812.492,47	251.063,17
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	754.524,69	1,01	434.123,60	320.400,08
Poder Executivo	754.524,69	1,01	434.123,60	320.400,08
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	1.818.419,78	340,46	1.246.616,07	571.463,25

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	8.427.943,85	25,00	27,88
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.409.603,20	70,00	70,06
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	5.273.553,19	4.805.460,21

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	0,00	10.590,00
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	9.570.886,51	15,00	32,41

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