DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE REGINÓPOLIS	2
Atos Oficiais	2
Decretos	2
Portarias	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3
Relatório de Gestão Fiscal	33
Outros atos	39

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

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

PODER EXECUTIVO DE REGINÓPOLIS

Atos Oficiais

Decretos

Decreto nº. 004, de 28 de janeiro de 2020.

"Dispõe sobre cancelamento de débito inscrito em dívida ativa".

CAROLINA ARAÚJO DE SOUSA VERÍSSIMO, Prefeita Municipal de Reginópolis, Comarca de Pirajuí, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o inciso I, do artigo 85, da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A :

Art. 1º. Fica cancelado, parcialmente, o débito com o fisco municipal, em nome do contribuinte RENATO MONITOR DE OLIVEIRA, inscrito no CPF nº 337.709.508-01, no valor de R$.263,41 (duzentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos) referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – Tomador – ISSQN e Taxa de Licença e Funcionamento - TLF, exercícios de 2014, 2015 e 2016, objeto do Processo nº 1501250-66.2018.8.26.0453, vez que aludidos valores foram obtidos através de penhora on line, ou seja, por guia de levantamento.

Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Reginópolis, 28 de janeiro de 2020.

CAROLINA ARAÚJO DE SOUSA VERÍSSIMO

Prefeita de Reginópolis

Registrado na secretária e Publicado na forma da Lei vigente

Portarias

PORTARIA Nº. 136/2020.
De 29 de JANEIRO de 2020.

CAROLINA ARAÚJO DE SOUSA VERÍSSIMO, Prefeita 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:

C O N C E D E R, através da presente Portaria, o gozo de 15 (quinze) dias de férias regulamentares ao (à) servidor (a) municipal, DANLEI RODOLPHO MAZOTI CARDOSO, referente ao período de 2018 a 2019, que serão gozadas de 29/01/2020 à 12/02/2020.

CAROLINA ARAÚJO DE SOUSA VERÍSSIMO

Prefeita

Registrado na Secretária, publicado e afixado no quadro de costume, na data acima mencionada e, no DOM na forma da lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.910.000,00	27.910.000,00	6.016.414,22	21,56	28.662.251,74	102,70	-752.251,74
RECEITAS CORRENTES	26.545.000,00	26.545.000,00	5.930.022,86	22,34	28.016.720,72	105,54	-1.471.720,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.917.480,00	2.917.480,00	480.901,57	16,48	2.766.498,09	94,82	150.981,91
Impostos	2.770.140,00	2.770.140,00	466.143,00	16,83	2.663.114,96	96,14	107.025,04
Taxas	147.340,00	147.340,00	14.758,57	10,02	103.383,13	70,17	43.956,87
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	418.000,00	418.000,00	66.860,23	16,00	393.959,15	94,25	24.040,85
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	418.000,00	418.000,00	66.860,23	16,00	393.959,15	94,25	24.040,85
RECEITA PATRIMONIAL	88.230,00	88.230,00	13.583,40	15,40	96.539,46	109,42	-8.309,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.020,00	24.020,00	144,00	0,60	4.172,04	17,37	19.847,96
Valores Mobiliários	64.210,00	64.210,00	13.439,40	20,93	92.367,42	143,85	-28.157,42
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	894.060,00	894.060,00	164.996,50	18,45	880.347,67	98,47	13.712,33
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	828.060,00	828.060,00	164.996,50	19,93	880.347,67	106,31	-52.287,67
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.199.230,00	22.199.230,00	5.188.901,07	23,37	23.607.220,92	106,34	-1.407.990,92
Transferências da União e de suas Entidades	9.878.490,00	9.878.490,00	2.818.141,87	28,53	10.572.575,43	107,03	-694.085,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.686.690,00	9.686.690,00	1.783.187,91	18,41	9.895.037,98	102,15	-208.347,98
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	14.050,00	14.050,00	11,60	0,08	11,60	0,08	14.038,40
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.620.000,00	2.620.000,00	587.559,69	22,43	3.139.595,91	119,83	-519.595,91
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	14.780,09	52,79	272.155,43	971,98	-244.155,43
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	4.117,71	0,00	18.609,10	0,00	-18.609,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	9.585,12	119,81	63.601,47	795,02	-55.601,47
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	1.077,26	5,39	189.944,86	949,72	-169.944,86
RECEITAS DE CAPITAL	1.365.000,00	1.365.000,00	86.391,36	6,33	645.531,02	47,29	719.468,98
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.700,00	71,33	4.300,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.700,00	71,33	4.300,00
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	1.350.000,00	1.350.000,00	86.391,36	6,40	634.831,02	47,02	715.168,98
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	99.980,00	0,00	-99.980,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.350.000,00	1.350.000,00	86.391,36	6,40	534.851,02	39,62	815.148,98
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.910.000,00	27.910.000,00	6.016.414,22	21,56	28.662.251,74	102,70	-752.251,74
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 Portaria 03389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	27.910.000,00	27.910.000,00	6.016.414,22	21,56	28.662.251,74	102,70	-752.251,74
DÉFICIT (VI)					994.939,25		
TOTAL (VII) = (V + VI)	27.910.000,00	27.910.000,00	6.016.414,22	21,56	29.657.190,99	106,26	-752.251,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.272.000,00			3.272.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.272.000,00			3.272.000,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 - Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.910.000,00	32.312.000,00	4.910.573,63	29.657.190,99	2.654.809,01	6.689.862,38	29.199.215,69	3.112.784,31	28.151.277,88	457.975,30
DESPESAS CORRENTES	24.991.550,00	28.123.400,00	4.500.485,01	26.184.452,27	1.938.947,73	5.543.053,61	26.171.346,91	1.952.053,09	25.341.842,47	13.105,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.659.650,00	14.628.977,16	3.487.232,47	14.114.699,31	514.277,85	3.487.232,47	14.114.699,31	514.277,85	13.719.403,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.329.740,00	13.492.262,84	1.013.252,54	12.069.752,96	1.422.509,88	2.055.821,14	12.056.647,60	1.435.615,24	11.622.438,81	13.105,36
DESPESAS DE CAPITAL	2.848.250,00	4.188.400,00	410.088,62	3.472.738,72	715.661,28	1.146.808,77	3.027.868,78	1.160.531,22	2.809.435,41	444.869,94
INVESTIMENTOS	2.775.290,00	4.145.440,00	403.479,02	3.435.242,68	710.197,32	1.140.199,17	2.990.372,74	1.155.067,26	2.771.939,37	444.869,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00	42.000,00	6.609,60	37.496,04	4.503,96	6.609,60	37.496,04	4.503,96	37.496,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.200,00	200,00			200,00			200,00		
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)	27.910.000,00	32.312.000,00	4.910.573,63	29.657.190,99	2.654.809,01	6.689.862,38	29.199.215,69	3.112.784,31	28.151.277,88	457.975,30
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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	27.910.000,00	32.312.000,00	4.910.573,63	29.657.190,99	2.654.809,01	6.689.862,38	29.199.215,69	3.112.784,31	28.151.277,88	457.975,30
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	27.910.000,00	32.312.000,00	4.910.573,63	29.657.190,99		6.689.862,38	29.199.215,69		28.151.277,88	457.975,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 16h e 03m" — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.910.000,00	32.312.000,00	4.910.573,63	29.657.190,99	100,00	2.654.809,01	6.689.862,38	29.199.215,69	100,00	3.112.784,31	457.975,30
Legislativa	1.387.920,00	1.387.920,00	179.034,52	1.028.089,08	3,47	359.830,92	225.000,16	1.028.089,08	3,52	359.830,92	0,00
Processo Legislativo	1.387.920,00	1.387.920,00	179.034,52	1.028.089,08	3,47	359.830,92	225.000,16	1.028.089,08	3,52	359.830,92	0,00
Essencial à Justiça	291.800,00	320.780,00	57.698,62	319.561,93	1,08	1.218,07	58.744,27	319.561,93	1,09	1.218,07	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	291.800,00	320.780,00	57.698,62	319.561,93	1,08	1.218,07	58.744,27	319.561,93	1,09	1.218,07	0,00
Administração	3.315.340,00	3.245.316,77	581.430,44	3.160.922,34	10,66	84.394,43	637.505,78	3.160.922,34	10,83	84.394,43	0,00
Administração Geral	1.164.240,00	1.129.012,07	164.681,15	1.069.322,79	3,61	59.689,28	188.462,12	1.069.322,79	3,66	59.689,28	0,00
Administração Financeira	1.502.620,00	1.542.524,70	311.341,29	1.528.937,91	5,16	13.586,79	342.975,66	1.528.937,91	5,24	13.586,79	0,00
Formação de Recursos Humanos	218.720,00	175.020,00	30.614,62	171.261,20	0,58	3.758,80	31.274,62	171.261,20	0,59	3.758,80	0,00
Administração de Receitas	410.180,00	398.180,00	74.793,38	391.400,44	1,32	6.779,56	74.793,38	391.400,44	1,34	6.779,56	0,00
Comunicação Social	19.580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
Assistência Social	1.145.480,00	1.368.425,00	205.949,74	1.082.619,81	3,65	285.805,19	223.992,06	1.082.619,81	3,71	285.805,19	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	131.400,00	65.400,00	1.642,85	42.927,53	0,14	22.472,47	2.036,33	42.927,53	0,15	22.472,47	0,00
Assistência Comunitária	1.014.080,00	1.303.025,00	204.306,89	1.039.692,28	3,51	263.332,72	221.955,73	1.039.692,28	3,56	263.332,72	0,00
Previdência Social	60.000,00	50.000,00	11.294,16	44.504,76	0,15	5.495,24	11.294,16	44.504,76	0,15	5.495,24	0,00
Previdência Complementar	60.000,00	50.000,00	11.294,16	44.504,76	0,15	5.495,24	11.294,16	44.504,76	0,15	5.495,24	0,00
Saúde	7.674.110,00	9.073.427,60	1.392.578,21	8.362.034,15	28,20	711.393,45	1.794.236,41	8.362.034,15	28,64	711.393,45	0,00
Atenção Básica	7.454.810,00	8.933.127,60	1.376.819,24	8.257.051,20	27,84	676.076,40	1.772.646,56	8.257.051,20	28,28	676.076,40	0,00
Vigilância Sanitária	140.810,00	101.810,00	13.351,78	72.834,93	0,25	28.975,07	13.351,78	72.834,93	0,25	28.975,07	0,00
Vigilância Epidemiológica	78.490,00	38.490,00	2.407,19	32.148,02	0,11	6.341,98	8.238,07	32.148,02	0,11	6.341,98	0,00
Educação	6.500.740,00	7.806.423,82	1.250.985,58	7.252.729,41	24,46	553.694,41	1.660.262,98	7.252.729,41	24,84	553.694,41	0,00
Ensino Fundamental	4.312.620,00	5.772.065,38	708.534,11	5.308.209,22	17,90	463.856,16	1.099.583,10	5.308.209,22	18,18	463.856,16	0,00
Ensino Médio	62.700,00	29.400,00	0,00	19.293,90	0,07	10.106,10	0,00	19.293,90	0,07	10.106,10	0,00
Ensino Superior	324.220,00	88.281,77	10.664,23	80.595,21	0,27	7.686,56	12.321,86	80.595,21	0,28	7.686,56	0,00
Ensino Infantil	1.770.790,00	1.911.266,67	531.787,24	1.844.631,08	6,22	66.635,59	548.358,02	1.844.631,08	6,32	66.635,59	0,00
Educação de Jovens e Adultos	30.410,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00	0,00
Cultura	118.460,00	70.760,00	9.928,30	55.053,98	0,19	15.706,02	9.928,30	55.053,98	0,19	15.706,02	0,00
Difusão Cultural	118.460,00	70.760,00	9.928,30	55.053,98	0,19	15.706,02	9.928,30	55.053,98	0,19	15.706,02	0,00
Urbanismo	2.836.740,00	4.296.610,00	503.352,80	3.890.929,46	13,12	405.680,54	1.458.040,65	3.672.055,51	12,58	624.554,49	218.873,95
Infra-Estrutura Urbana	1.152.540,00	2.095.910,00	117.403,27	2.008.971,46	6,77	86.938,54	814.048,96	1.866.334,26	6,39	229.575,74	142.637,20
Serviços Urbanos	1.684.200,00	2.200.700,00	385.949,53	1.881.958,00	6,35	318.742,00	643.991,69	1.805.721,25	6,18	394.978,75	76.236,75
Habitação	16.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Habitação Urbana	16.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Saneamento	809.840,00	938.500,81	126.045,87	794.261,21	2,68	144.239,60	140.791,61	794.261,21	2,72	144.239,60	0,00
Saneamento Básico Urbano	809.840,00	938.500,81	126.045,87	794.261,21	2,68	144.239,60	140.791,61	794.261,21	2,72	144.239,60	0,00
Gestão Ambiental	30.580,00	434.580,00	231.491,55	413.649,90	1,39	20.930,10	5.568,02	174.548,55	0,60	260.031,45	239.101,35
Controle Ambiental	30.580,00	434.580,00	231.491,55	413.649,90	1,39	20.930,10	5.568,02	174.548,55	0,60	260.031,45	239.101,35

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 16h e 03m" — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Agricultura	130.640,00	160.330,00	26.763,46	138.884,64	0,47	21.445,36	26.816,88	138.884,64	0,48	21.445,36	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	130.640,00	160.330,00	26.763,46	138.884,64	0,47	21.445,36	26.816,88	138.884,64	0,48	21.445,36	0,00
Turismo	965.120,00	219.120,00	0,00	216.196,03	0,73	2.923,97	0,00	216.196,03	0,74	2.923,97	0,00
Turismo	965.120,00	219.120,00	0,00	216.196,03	0,73	2.923,97	0,00	216.196,03	0,74	2.923,97	0,00
Comunicações	15.120,00	6.120,00	146,38	1.160,37	0,00	4.959,63	146,38	1.160,37	0,00	4.959,63	0,00
Telecomunicações	15.120,00	6.120,00	146,38	1.160,37	0,00	4.959,63	146,38	1.160,37	0,00	4.959,63	0,00
Transporte	1.004.160,00	1.147.660,00	138.514,50	1.138.698,01	3,84	8.961,99	186.150,60	1.138.698,01	3,90	8.961,99	0,00
Transporte Rodoviário	1.004.160,00	1.147.660,00	138.514,50	1.138.698,01	3,84	8.961,99	186.150,60	1.138.698,01	3,90	8.961,99	0,00
Desporto e Lazer	885.940,00	1.245.785,00	111.625,99	1.225.064,42	4,13	20.720,58	128.599,95	1.225.064,42	4,20	20.720,58	0,00
Desporto Comunitário	296.380,00	354.225,00	38.599,27	345.867,90	1,17	8.357,10	45.267,00	345.867,90	1,18	8.357,10	0,00
Lazer	589.560,00	891.560,00	73.026,72	879.196,52	2,96	12.363,48	83.332,95	879.196,52	3,01	12.363,48	0,00
Encargos Especiais	651.610,00	539.841,00	83.733,51	532.831,49	1,80	7.009,51	122.784,17	532.831,49	1,82	7.009,51	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	62.160,00	44.160,00	6.609,60	37.496,04	0,13	6.663,96	6.609,60	37.496,04	0,13	6.663,96	0,00
Serviço da Dívida Interna	324.000,00	224.000,00	39.050,66	223.654,69	0,75	345,31	78.101,32	223.654,69	0,77	345,31	0,00
Transferências	265.450,00	271.681,00	38.073,25	271.680,76	0,92	0,24	38.073,25	271.680,76	0,93	0,24	0,00
Reserva de Contingência	70.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Reserva de Contingência	70.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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)	27.910.000,00	32.312.000,00	4.910.573,63	29.657.190,99	100,00	2.654.809,01	6.689.862,38	29.199.215,69	100,00	3.112.784,31	457.975,30

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 [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 16h e 03m"

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2019 A DEZ/2019

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
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.904.178,02	2.580.796,70	2.317.493,12	2.816.887,60	2.576.645,31	2.111.911,47	2.728.233,58	2.080.983,34	2.062.996,81	3.144.154,25	2.390.934,81	4.291.369,29	32.006.584,30	30.460.350,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	132.932,24	166.279,97	190.765,26	433.387,19	313.589,17	190.079,58	205.157,77	195.681,08	192.868,54	264.855,72	200.989,89	279.911,68	2.766.498,09	2.917.480,00
IPTU	27.340,39	74.461,61	98.531,39	311.303,06	224.056,55	78.410,66	85.533,52	72.406,84	82.114,15	91.694,21	69.880,94	68.910,55	1.284.643,87	1.255.860,00
ISS	43.580,23	31.921,23	28.219,87	52.360,76	33.421,85	29.303,40	36.296,61	50.898,32	46.476,71	40.331,63	62.247,02	53.537,29	508.594,92	528.060,00
ITBI	2.837,32	7.239,09	11.741,67	11.893,50	11.215,34	22.707,88	33.797,26	16.640,36	4.823,48	78.233,68	18.710,47	18.581,63	238.421,68	550.700,00
IRRF	16.544,41	22.608,48	24.246,04	23.251,07	23.530,80	33.968,34	29.515,26	28.318,49	30.647,71	30.094,95	31.872,43	119.029,48	413.627,46	270.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M	42.629,89	30.049,56	28.026,29	34.578,80	21.364,63	25.689,30	20.015,12	27.417,07	28.806,49	24.501,25	18.279,03	19.852,73	321.210,16	312.860,00
Contribuições	32.789,54	30.287,67	33.067,13	33.738,65	34.421,21	32.820,16	32.775,57	32.231,81	33.008,91	31.958,27	34.257,54	32.602,69	393.959,15	418.000,00
Receita Patrimonial	8.710,61	9.688,86	8.324,24	9.330,66	8.745,90	7.514,79	8.924,97	6.987,89	5.893,89	8.834,25	5.515,23	8.068,17	96.539,46	88.230,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.083,87	8.801,06	8.252,24	8.862,66	8.565,90	7.418,89	8.721,17	6.292,99	5.659,99	8.269,25	5.407,23	8.032,17	92.367,42	64.210,00
Outras Receitas Patrimoniais	626,74	887,80	72,00	468,00	180,00	95,90	203,80	694,90	233,90	565,00	108,00	36,00	4.172,04	24.020,00
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	62.029,72	72.260,13	71.125,25	68.496,39	75.898,23	71.156,62	76.378,03	63.764,17	78.416,99	75.825,64	81.280,86	83.715,64	880.347,67	894.060,00
Transferências Correntes	2.661.511,16	2.299.019,98	1.974.083,65	2.111.200,64	2.140.911,24	1.807.840,03	2.400.995,09	1.762.675,87	1.742.927,98	2.754.736,55	2.065.084,16	3.876.098,15	27.597.084,50	26.114.580,00
Cota Parte do FPM	801.586,49	880.494,76	659.264,37	643.184,96	825.415,81	650.178,22	889.116,28	648.994,26	577.700,60	531.848,44	721.794,43	1.230.540,34	9.060.118,96	9.138.800,00
Cota Parte do ICMS	868.583,81	741.860,22	766.398,24	926.376,45	694.094,01	673.798,19	995.614,95	712.997,30	578.075,31	1.101.873,14	827.386,98	995.913,57	9.882.972,17	9.600.000,00
Cota Parte do IPVA	291.174,34	141.815,01	95.662,87	22.050,98	33.602,16	23.736,61	27.485,77	24.676,95	38.105,44	20.583,48	21.068,10	31.733,01	771.694,72	800.000,00
Cota Parte do ITR	52.595,06	7.114,10	12,35	4.443,00	2.978,57	511,16	455,53	458,18	28.366,53	499.503,87	41.524,65	50.526,27	688.489,27	561.600,00
Transferências da LC 87/1996	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	70.200,00
Transferências da LC 61/1989	6.929,72	5.100,01	5.609,31	6.369,22	5.358,85	5.846,60	6.237,95	5.123,88	6.398,26	6.521,82	5.646,70	203.235,14	268.377,46	65.000,00
Transferencias do FUNDEB	354.920,69	265.703,63	254.260,42	275.050,56	213.790,49	202.923,84	283.303,72	211.845,23	177.424,17	312.813,47	239.916,21	347.643,48	3.139.595,91	2.620.000,00
Outras Transferências Correntes	285.721,05	256.932,25	192.876,09	233.725,47	365.671,35	250.845,41	198.780,89	158.580,07	336.857,67	281.592,33	207.747,09	1.016.506,34	3.785.836,01	3.258.980,00
Outras Receitas Correntes	6.204,75	3.260,09	40.127,59	160.734,07	3.079,56	2.500,29	4.002,15	19.642,52	9.880,50	7.943,82	3.807,13	10.972,96	272.155,43	28.000,00
DEDUÇÕES (II)	404.173,86	355.276,71	305.389,34	320.484,86	312.289,81	270.814,03	312.908,54	278.450,05	245.729,10	432.066,04	323.484,07	428.797,17	3.989.863,58	3.915.350,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previ	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 Pr	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	404.173,86	355.276,71	305.389,34	320.484,86	312.289,81	270.814,03	312.908,54	278.450,05	245.729,10	432.066,04	323.484,07	428.797,17	3.989.863,58	3.915.350,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.500.004,16	2.225.519,99	2.012.103,78	2.496.402,74	2.264.355,50	1.841.097,44	2.415.325,04	1.802.533,29	1.817.267,71	2.712.088,21	2.067.450,74	3.862.572,12	28.016.720,72	26.545.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 16h e 03m" Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 de 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano 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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2019	Em 2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 16h e 03m"

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 16h e 03m" Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	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 [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 16h e 03m" Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	26.545.000,00	28.016.720,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.917.480,00	2.766.498,09
IPTU	1.255.860,00	1.284.643,87
ISS	528.060,00	508.594,92
ITBI	550.700,00	238.421,68
IRRF	270.000,00	413.627,46
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	312.860,00	321.210,16
Contribuições	418.000,00	393.959,15
Receita Patrimonial	88.230,00	96.539,46
Aplicações Financeiras (II)	64.210,00	92.367,42
Outras Receitas Patrimoniais	24.020,00	4.172,04
Transferências Correntes	22.199.230,00	23.607.220,92
Cota Parte do FPM	7.442.800,00	7.392.561,37
Cota Parte do ICMS	7.680.010,00	7.906.377,92
Cota Parte do IPVA	640.000,00	617.356,18
Cota Parte do ITR	449.280,00	550.791,52
Transferências da LC 87/1996	56.160,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	52.000,00	214.702,01
Transferencias do FUNDEB	2.620.000,00	3.139.595,91
Outras Transferências Correntes	3.258.980,00	3.785.836,01
Demais Receitas Correntes	922.060,00	1.152.503,10
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	922.060,00	1.152.503,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	26.480.790,00	27.924.353,30
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.365.000,00	645.531,02
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	10.700,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	15.000,00	10.700,00
Transferências de Capital	1.350.000,00	634.831,02
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.350.000,00	634.831,02
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.365.000,00	645.531,02
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	27.845.790,00	28.569.884,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 16h e 03m" Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.123.400,00	26.184.452,27	26.171.346,91	25.341.842,47	638.636,68	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.628.977,16	14.114.699,31	14.114.699,31	13.719.403,66	330.422,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.492.262,84	12.069.752,96	12.056.647,60	11.622.438,81	308.213,95	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	28.121.240,00	26.184.452,27	26.171.346,91	25.341.842,47	638.636,68	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.188.400,00	3.472.738,72	3.027.868,78	2.809.435,41	1.590,00	0,00	0,00
Investimentos	4.145.440,00	3.435.242,68	2.990.372,74	2.771.939,37	1.590,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	42.000,00	37.496,04	37.496,04	37.496,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.145.440,00	3.435.242,68	2.990.372,74	2.771.939,37	1.590,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	32.266.880,00	29.619.694,95	29.161.719,65	28.113.781,84	640.226,68	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-184.124,20

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-75.170,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-184.124,20

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-784.093,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 16h e 03m"

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Jan a Dez/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	624.459,64	586.963,60
DEDUÇÕES (XXIX)	3.554.141,67	4.111.562,60
Disponibilidade de Caixa	3.553.868,26	4.109.631,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.292.429,57	4.207.405,26
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	738.561,31	97.773,52
Demais Haveres Financeiros	273,41	1.930,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.929.682,03	-3.524.599,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		594.916,97

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	640.787,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	-45.870,82
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-45.870,82

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.272.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.272.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 16h e 03m"

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 2018 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	68.161,76	670.399,55	640.226,68	561,11	97.773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.773,52
02	Poder Executivo	68.161,76	670.399,55	640.226,68	561,11	97.773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.773,52
0201	Gabinete do Prefeito e Dependências	118,66	8.804,42	7.245,05	0,00	1.678,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,03
0202	Secretaria Municipal de Adm. Geral	0,00	3.433,63	3.433,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria de Finanças	0,00	111.446,21	96.126,27	0,00	15.319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.319,94
0204	Secretaria da Educação	11.610,00	168.335,50	159.950,90	0,00	19.994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.994,60
0205	Secretaria da Cultura, Esporte e Lazer	46,13	30.218,22	28.063,16	0,00	2.201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,19
0206	Secretaria de Saúde e Saneamento	54.913,44	250.892,76	249.669,26	561,11	55.575,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.575,83
0207	Secretaria de Assistência Social e Criança e Adolescente	528,04	61.154,45	59.706,99	0,00	1.975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,50
0208	Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente	843,54	3.040,36	3.040,36	0,00	843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,54
0209	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	101,95	33.074,00	32.991,06	0,00	184,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,89
	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)	68.161,76	670.399,55	640.226,68	561,11	97.773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.773,52

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 16h e 03m"

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.604.620,00	2.604.620,00	2.445.287,93	93,88
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.255.860,00	1.255.860,00	1.284.643,87	102,29
1.1.1- IPTU	1.081.000,00	1.081.000,00	1.078.278,36	99,75
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	174.860,00	174.860,00	206.365,51	118,02
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	550.700,00	550.700,00	238.421,68	43,29
1.2.1- ITBI	550.000,00	550.000,00	237.699,70	43,22
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	700,00	700,00	721,98	103,14
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	528.060,00	528.060,00	508.594,92	96,31
1.3.1- ISS	495.000,00	495.000,00	460.620,78	93,05
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	33.060,00	33.060,00	47.974,14	145,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	270.000,00	270.000,00	413.627,46	153,20
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.235.600,00	20.235.600,00	20.671.652,58	102,15
2.1- Cota-Parte FPM	9.138.800,00	9.138.800,00	9.060.118,96	99,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.480.000,00	8.480.000,00	8.337.789,32	98,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	658.800,00	658.800,00	367.962,06	55,85
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	354.367,58	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	9.600.000,00	9.600.000,00	9.882.972,17	102,95
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	268.377,46	412,89
2.5- Cota-Parte ITR	561.600,00	561.600,00	688.489,27	122,59
2.6- Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	771.694,72	96,46
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.840.220,00	22.840.220,00	23.116.940,51	101,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	577.190,00	577.190,00	520.396,94	90,16
5.1- Transferências do Salário-Educação	411.000,00	411.000,00	340.062,55	82,74
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	131.600,00	131.600,00	159.836,00	121,46
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	22.350,00	22.350,00	15.506,26	69,38
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.740,00	6.740,00	4.992,13	74,07
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	402.160,00	402.160,00	253.556,89	63,05
6.1- Transferências de Convênios	400.000,00	400.000,00	253.430,80	63,36
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.160,00	2.160,00	126,09	5,84
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	79.000,00	79.000,00	83.096,00	105,18
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.058.350,00	1.058.350,00	857.049,83	80,98

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.915.350,00	3.915.350,00	3.989.863,58	101,90
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.696.000,00	1.696.000,00	1.667.557,59	98,32
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.919.990,00	1.919.990,00	1.976.594,25	102,95
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	14.040,00	14.040,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	13.000,00	13.000,00	53.675,45	412,89
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	112.320,00	112.320,00	137.697,75	122,59
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	154.338,54	96,46
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.620.000,00	2.620.000,00	3.139.595,91	119,83
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.620.000,00	2.620.000,00	3.139.595,91	119,83
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
12- DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-1.295.350,00	-1.295.350,00	-850.267,67	65,64

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.181.880,00	2.043.230,23	2.019.055,00	98,82	2.019.055,00	98,82	0,00
13.1- Com Educação Infantil	780.080,00	925.780,00	902.994,08	97,54	902.994,08	97,54	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.401.800,00	1.117.450,23	1.116.060,92	99,88	1.116.060,92	99,88	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	443.520,00	1.164.748,00	1.127.126,67	96,77	1.127.126,67	96,77	0,00
14.1- Com Educação Infantil	154.630,00	441.858,00	423.541,41	95,85	423.541,41	95,85	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	288.890,00	722.890,00	703.585,26	97,33	703.585,26	97,33	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.625.400,00	3.207.978,23	3.146.181,67	98,07	3.146.181,67	98,07	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	95.243,22
16.1 - FUNDEB 60%	19.862,06
16.2 - FUNDEB 40%	75.381,16
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	95.243,22

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	3.050.938,45
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	63,68
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	33,50
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,82

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	18.580,10
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.608.290,00	1.870.766,67	1.817.521,21	97,15	1.817.521,21	97,15	0,00
22.1 - Creche	1.149.060,00	1.505.246,67	1.468.441,30	97,55	1.468.441,30	97,55	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	615.120,00	1.062.348,00	1.033.586,33	97,29	1.033.586,33	97,29	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	533.940,00	442.898,67	434.854,97	98,18	434.854,97	98,18	0,00
22.2 - Pré-escola	459.230,00	365.520,00	349.079,91	95,50	349.079,91	95,50	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	319.590,00	305.290,00	292.949,16	95,96	292.949,16	95,96	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	139.640,00	60.230,00	56.130,75	93,19	56.130,75	93,19	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	2.989.940,00	4.172.695,38	3.918.786,70	93,91	3.918.786,70	93,91	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.690.690,00	1.840.340,23	1.819.646,18	98,88	1.819.646,18	98,88	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.299.250,00	2.332.355,15	2.099.140,52	90,00	2.099.140,52	90,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	59.350,00	28.050,00	19.293,90	68,78	19.293,90	68,78	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	324.220,00	88.281,77	80.595,21	91,29	80.595,21	91,29	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	486.050,00	381.050,00	362.548,08	95,14	362.548,08	95,14	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	5.467.850,00	6.540.843,82	6.198.745,10	94,77	6.198.745,10	94,77	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-850.267,67
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	-850.267,67
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	6.586.575,58
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,49

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	416.400,00	544.920,00	534.780,09	98,14	534.780,09	98,14	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	616.490,00	720.660,00	519.204,22	72,05	519.204,22	72,05	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	1.032.890,00	1.265.580,00	1.053.984,31	83,28	1.053.984,31	83,28	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.500.740,00	7.806.423,82	7.252.729,41	92,91	7.252.729,41	92,91	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	125.207,42	200.411,65
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.139.595,91	340.062,55
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	634.891,10	515.346,19
47.1 (-) Orçamento do Exercício	509.683,68	513.058,19
47.2 (-) Restos a Pagar	125.207,42	2.288,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.585,76	3.558,06
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.636.497,99	28.686,07
50- (+) AJUSTES	76.589,91	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	76.589,91	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.713.087,90	28.686,07

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

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.188.400,00	3.472.738,72	715.661,28
Investimentos	4.145.440,00	3.435.242,68	710.197,32
Inversões Financeiras	960,00	0,00	960,00
Amortização da Dívida	42.000,00	37.496,04	4.503,96
(-) 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)	4.188.400,00	3.472.738,72	715.661,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.188.400,00 <(d - a)>	3.472.738,72 <(e - b)>	715.661,28 <(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 [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 16h03m Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 16:59:22-3 Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2018 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

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 Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
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	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(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

RECEITAS	2018 (h)	2019 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
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 [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 16h e 22m" Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.604.620,00	2.604.620,00	2.445.287,93	93,88
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.081.000,00	1.081.000,00	1.078.278,36	99,75
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	550.000,00	550.000,00	237.699,70	43,22
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	495.000,00	495.000,00	460.620,78	93,05
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	270.000,00	270.000,00	413.627,46	153,20
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.760,00	6.760,00	14.701,08	217,47
Dívida Ativa dos Impostos	148.600,00	148.600,00	175.626,73	118,19
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	53.260,00	53.260,00	64.733,82	121,54
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.576.800,00	19.576.800,00	19.949.322,94	101,90
Cota-Parte FPM	8.480.000,00	8.480.000,00	8.337.789,32	98,32
Cota-Parte ITR	561.600,00	561.600,00	688.489,27	122,59
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	771.694,72	96,46
Cota-Parte ICMS	9.600.000,00	9.600.000,00	9.882.972,17	102,95
Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	268.377,46	412,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	70.200,00	70.200,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	22.181.420,00	22.181.420,00	22.394.610,87	100,96

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ BIMESTRE (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.818.130,00	1.818.130,00	1.959.690,46	107,79
Provenientes da União	1.049.000,00	1.049.000,00	1.277.107,79	121,75
Provenientes dos Estados	757.080,00	757.080,00	641.273,33	84,70
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	12.050,00	12.050,00	41.309,34	342,82
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.818.130,00	1.818.130,00	1.959.690,46	107,79

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	7.614.250,00	8.674.367,60	8.210.315,73	94,65	8.210.315,73	94,65	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.193.460,00	4.574.777,60	4.514.809,02	98,69	4.514.809,02	98,69	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.420.790,00	4.099.590,00	3.695.506,71	90,14	3.695.506,71	90,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	59.860,00	399.060,00	151.718,42	38,02	151.718,42	38,02	0,00
Investimentos	59.860,00	399.060,00	151.718,42	38,02	151.718,42	38,02	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.674.110,00	9.073.427,60	8.362.034,15	92,16	8.362.034,15	92,16	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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.575.130,00	1.920.146,73	1.524.637,52	18,23	1.524.637,52	18,23	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.575.130,00	1.920.146,73	1.524.637,52	18,23	1.524.637,52	18,23	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.575.130,00	1.920.146,73	1.524.637,52	18,23	1.524.637,52	18,23	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.098.980,00	7.153.280,87	6.837.396,63	81,77	6.837.396,63	81,77	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	30,53
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]	3.478.205,00

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

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	7.454.810,00	8.933.127,60	8.257.051,20	98,74	8.257.051,20	98,74	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	140.810,00	101.810,00	72.834,93	0,87	72.834,93	0,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	78.490,00	38.490,00	32.148,02	0,38	32.148,02	0,38	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.674.110,00	9.073.427,60	8.362.034,15	100,00	8.362.034,15	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 2019		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (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) (III)	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 (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 / RCL (%) (V = IV / III)	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 [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 16h e 24m" Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	27.910.000,00
Previsão Atualizada	27.910.000,00
Receitas Realizadas	28.662.251,74
Déficit Orçamentário	994.939,25
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.272.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	27.910.000,00
Créditos Adicionais	4.402.000,00
Dotação Atualizada	32.312.000,00
Despesas Empenhadas	29.657.190,99
Despesas Liquidadas	29.199.215,69
Despesas Pagas	28.151.277,88
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	29.657.190,99
Despesas Liquidadas	29.199.215,69

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.016.720,72

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-784.093,00	-184.124,20	23,48
Resultado Primário	-75.170,00	-184.124,20	244,94

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	738.561,31	561,11	640.226,68	97.773,52
Poder Executivo	738.561,31	561,11	640.226,68	97.773,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	738.561,31	561,11	640.226,68	97.773,52

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 Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.586.575,58	25,00	28,49
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	2.019.055,00	60,00	63,68
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	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	3.472.738,72	715.661,28

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.837.396,63	15,00	30,53

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

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2019 A DEZ/2019

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)
	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	672.594,86	973.137,59	946.465,52	990.957,13	973.697,77	1.174.780,14	991.598,94	1.124.762,22	1.066.326,61	1.085.454,16	1.174.985,51	2.139.020,47	13.313.780,92	0,00
Pessoal Ativo	672.594,86	965.944,09	946.465,52	987.360,38	970.101,02	1.171.183,39	987.666,25	1.120.804,90	1.062.561,89	1.081.689,44	1.163.691,35	2.139.020,47	13.269.083,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	527.116,36	757.289,60	738.159,63	772.866,65	758.831,60	946.805,79	763.769,01	853.305,79	844.027,09	833.803,89	911.126,57	1.593.531,10	10.300.633,08	0,00
Obrigações Patronais	145.478,50	208.654,49	208.305,89	214.493,73	211.269,42	224.377,60	223.897,24	267.499,11	218.534,80	247.885,55	252.564,78	545.489,37	2.968.450,48	0,00
Benefícios Previdênciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	7.193,50	0,00	3.596,75	3.596,75	3.596,75	3.932,69	3.764,72	3.764,72	3.764,72	11.294,16	0,00	44.504,76	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	7.193,50	0,00	3.596,75	3.596,75	3.596,75	3.932,69	3.764,72	3.764,72	3.764,72	11.294,16	0,00	44.504,76	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
Outros Benefícios 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
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	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	192,60	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	2.842,43	0,00	0,00	0,00	9.059,13	0,00	0,00	2.348,81	0,00	0,00	0,00	1.847,45	16.097,82	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.842,43	0,00	0,00	0,00	9.059,13	0,00	0,00	2.348,81	0,00	0,00	0,00	1.847,45	16.097,82	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)	669.752,43	973.137,59	946.465,52	990.957,13	964.638,64	1.174.780,14	991.598,94	1.122.413,41	1.066.326,61	1.085.454,16	1.174.985,51	2.137.173,02	13.297.683,10	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.016.720,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	
=RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	28.016.720,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	13.297.683,10	47,46
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.129.029,19	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.372.577,73	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.616.126,27	48,60

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	624.459,64	613.150,32	599.397,32	586.963,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	624.459,64	613.150,32	599.397,32	586.963,60
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	624.459,64	613.150,32	599.397,32	586.963,60
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	624.459,64	613.150,32	599.397,32	586.963,60
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.554.141,67	5.008.945,33	4.511.142,57	4.111.562,60
Disponibilidade de Caixa	3.553.868,26	5.005.157,66	4.509.469,04	4.109.631,74
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.292.429,57	5.104.817,72	4.607.242,56	4.207.405,26
(-) Restos a Pagar Processados	738.561,31	99.660,06	97.773,52	97.773,52
Demais Haveres Financeiros	273,41	3.787,67	1.673,53	1.930,86
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-2.929.682,03	-4.395.795,01	-3.911.745,25	-3.524.599,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	25.409.799,81	26.506.807,35	26.561.937,74	28.016.720,72
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	2,46	2,31	2,26	2,10
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-11,53	-16,58	-14,73	-12,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	30.491.759,77	31.808.168,82	31.874.325,29	33.620.064,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	27.442.583,79	28.627.351,94	28.686.892,76	30.258.058,38

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	269.288,05	335.161,08	316.714,84	312.894,44
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 09:16:10 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	25.409.799,81	26.506.807,35	26.561.937,74	28.016.720,72
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <	5.590.155,96	5.831.497,62	5.843.626,30	6.163.678,56
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.031.140,36	5.248.347,86	5.259.263,67	5.547.310,70

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 16h:20m - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	28.016.720,72	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	4.482.675,32	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	4.034.407,78	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.961.170,45	7,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 8:06:20hs - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2019

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Con	1.969.504,06	42.197,69	632.247,63	0,00	0,00	0,00	1.295.058,74	457.975,30	0,00	837.083,44
Recursos Ordinários	1.967.194,18	42.197,69	632.247,63	0,00	0,00	0,00	1.292.748,86	457.975,30	0,00	834.773,56
Outros Recursos não Vinculados	2.309,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,88	0,00	0,00	2.309,88
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.366.880,25	55.575,83	415.690,18	0,00	313.240,48	0,00	1.582.373,76	0,00	0,00	1.582.373,76
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	95.243,22	0,00	0,00	0,00	-95.243,22	0,00	0,00	-95.243,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	107.226,64	0,00	6.492,96	0,00	0,00	0,00	100.733,68	0,00	0,00	100.733,68
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos -	0,00	0,00	277.032,28	0,00	0,00	0,00	-277.032,28	0,00	0,00	-277.032,28
Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.099.251,40	55.575,83	34.001,71	0,00	0,00	0,00	2.009.673,86	0,00	0,00	2.009.673,86
Recursos Vinculados à Assistência Social	154.461,13	0,00	2.920,01	0,00	0,00	0,00	151.541,12	0,00	0,00	151.541,12
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	5.941,08	0,00	0,00	0,00	313.240,48	0,00	-307.299,40	0,00	0,00	-307.299,40
TOTAL (III) = (I + II)	4.336.384,31	97.773,52	1.047.937,81	0,00	313.240,48	0,00	2.877.432,50	457.975,30	0,00	2.419.457,20

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.306], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 27/jan/2020 16h e 03m" — Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	28.016.720,72
Receita Corrente líquida Ajustada	28.016.720,72

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.297.683,10	47,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.129.029,19	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.372.577,73	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.616.126,27	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.524.599,00	-12,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.620.064,86	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.163.678,56	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.482.675,32	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.961.170,45	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	5.748.001,41

Outros atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
Rua Abrahao Ramos, 327
44556033/0001-98 Ensino Exercício: 2019

Anexo IX
Período: 01/10/2019 até 31/12/2019

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	2.445.287,93
Transferências Constitucionais	20.671.652,58
Total da Receita de Impostos	23.116.940,51

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	5.779.235,13

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	3.139.595,91
Aplicações Financeiras	6.585,76
Total do FUNDEB	3.146.181,67

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	1.887.709,00
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	2.988.872,59

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	608.999,61
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	608.999,61
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	6.579.989,82	28,46 %	6.579.989,82	28,46 %	6.372.103,34	27,57 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	2.019.055,00	64,17 %	2.019.055,00	64,17 %	1.999.192,94	63,54 %
Outras	1.127.126,67	35,83 %	1.127.126,67	35,83 %	1.051.745,51	33,43 %
Total	3.146.181,67	100,00 %	3.146.181,67	100,00 %	3.050.938,45	96,97 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

OUTRAS VINCULAÇÕES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
OUTRAS VINCULAÇÕES	799.253,23	131,24 %	799.253,23	131,24 %	792.760,27	130,17 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2019) Page 1 of 2