DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS

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

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE REGINÓPOLIS	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório de Gestão Fiscal	2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE REGINÓPOLIS

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

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	921.050,46
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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	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 pago	0,00	0,00	0,00	334.086,86
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.554.141,67	5.008.945,33	4.511.142,57	3.063.624,79
Disponibilidade de Caixa	3.553.868,26	5.005.157,66	4.509.469,04	3.061.693,93
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	1.145.711,33
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	-2.142.574,33
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	3,29
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-11,53	-16,58	-14,73	-7,65
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	457.975,30
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 [9.25.25.309], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 30/janeiro/2020 às 07h e 24m - Mapeamento Atualizado 09/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /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	1.840.525,01	42.197,69	632.247,63	0,00	0,00	0,00	1.166.079,69	457.975,30	0,00	708.104,39
Recursos Ordinários	1.838.215,13	42.197,69	632.247,63	0,00	0,00	0,00	1.163.769,81	457.975,30	0,00	705.794,51
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)	4.207.405,26	97.773,52	1.047.937,81	0,00	313.240,48	0,00	2.748.453,45	457.975,30	0,00	2.290.478,15

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.309], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS, Data/hora da emissão: 30/jan/2020 07h e 54m"

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	-2.142.574,33	-7,65
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	457.975,30	2.290.478,15