

REGENERAÇÃO - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Mai/2017 a Abr/2018

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	Mai/2017 a Abr/2018	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	25.610.155,99	252.790,92
Pessoal Ativo	23.752.087,64	252.790,92
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	21.932.929,46	97.448,80
Obrigações Patronais	1.791.219,15	152.297,26
Benefícios Previdenciários	27.939,03	3.044,86
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.858.068,35	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.654.990,58	0,00
Pensões	202.570,41	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	507,36	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	2.128.920,13	53.717,18
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	7.496,95	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	122.404,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.999.019,18	53.717,18
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	23.481.235,86	199.073,74

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	34.411.929,94	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	34.411.929,94	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	23.680.309,60	68,81
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.582.442,17	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	17.653.320,06	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	16.724.197,95	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 Lei 101/2000

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTÔNIO AVELAR ROCHA FILHO
077.134.103-25
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECURSOS VINCULADOS (I)	11.510.817,53	0,00	0,00	0,00	850.279,88	0,00	10.660.537,65	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-6.017,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.017,24	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	260.985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.985,41	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	161.149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.149,45	0,00	0,00
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	33.151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.151,72	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	73.874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.874,03	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	53.322,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.322,48	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	4.093.492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093.492,42	0,00	0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	6.836.512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836.512,18	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	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
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	4.347,08	0,00	0,00	0,00	850.279,88	0,00	-845.932,80	0,00	0,00
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-289.671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.671,59	48.723,44	0,00
Recursos Ordinários	-289.671,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.671,59	48.723,44	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	11.221.145,94	0,00	0,00	0,00	850.279,88	0,00	10.370.866,06	48.723,44	0,00

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTÔNIO AVELAR ROCHA FILHO
077.134.103-25
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2018

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

R\$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	73,55	73,55	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	73,55	73,55	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.052,44	3.202,14	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	368.211,67	298.345,47	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	73,55	73,55	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.649.546,80	34.411.929,94	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (I)	40.379.456,16	41.294.315,93	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so § 1º do art.59 da LRF) - (108%)	36.341.510,54	37.164.884,34	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 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	30.000,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	347.159,23	295.143,33	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	722.144,16	262.887,89	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTÔNIO AVELAR ROCHA FILHO
077.134.103-25
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2018

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

RS 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
		Até o 1º Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	8.935.545,71	8.993.632,23	
Em Operações de Crédito Externas	8.935.545,71	8.993.632,23	
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	8.935.545,71	8.993.632,23	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	33.649.546,80	34.411.929,94	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	26,55	26,14	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	7.402.900,30	7.570.624,59	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	6.662.610,27	6.813.562,13	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
		Até o 1º Quadrimestre	
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
		Até o 1º Quadrimestre	
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018	
		Até o 1º Quadrimestre	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTÔNIO AVELAR ROCHA FILHO
077.134.103-25
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: JANEIRO A ABRIL/2018

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

RS 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (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
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.411.929,94	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.505.908,79	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.955.317,91	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.408.835,10	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 Sociais	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 [8.21.25.161], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Portaria Nº 495 de 2017

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTÔNIO AVELAR ROCHA FILHO
077.134.103-25
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.161], PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		34.411.929,94
Receita Corrente líquida Ajustada		34.411.929,94
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	23.680.309,60	68,81
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	18.582.442,17	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	17.653.320,06	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF)	16.724.197,95	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	73,55	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.294.315,93	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	8.993.632,23	26,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.570.624,59	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	5.505.908,79	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.408.835,10	7,00

HERMES TEIXEIRA NUNES JUNIOR
274.160.893-87
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO PINHEIRO LEAL NUNES
217.430.103-20
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTÔNIO AVELAR ROCHA FILHO
077.134.103-25
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO