RELATÓRIO SOBRE AS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2016

O município de Itacurubi aplicou em ações e serviços públicos de saúde no primeiro quadrimestre de 2016 o valor de R$ 852.712,13 correspondendo a 21,88% da receita de impostos próprios e transferidos que somou R$ 3.897.256,94

Aplicou em Educação R$ 3.897.256,94 correspondendo a 32,22% da receita de impostos próprios e transferidos que somou R$ 3.897.256,94 conforme pad 2º bimestre de 2016 em anexo.

O percentual da Folha de Pagamento nos últimos doze meses até 31.12.2015 foi o seguinte:

R$ 6.716.807,10 correspondendo a 49,42% da Receita Corrente Liquida de

R$ 13.592.375,72 com relação a despesa de pessoal o Prefeito Municipal foi alertado por estar no intervalo de 48,61% a 51,30 % previsto para emissão de alerta de que trata o Inciso II do § 1º do Art. 59 da LRF, sendo que esse percentual será acompanhado mensalmente a partir de agora.

O percentual da Folha de Pagamento nos últimos 12 meses ate 30/04/2016 e de 52,88% sendo que ultrapassou o limite Prudencial que e de 51,30 %

RCL ATÉ 30/04/2015 R$ 13.373.344,26

RCL ATÉ 30/04/2016 R$ 13.716.911,58 variação de 2,57%

Despesa de Pessoal até 31/12/2015 R$ 6.716.807,10

Despesa de Pessoal até 30/04/2016 R$ 7.253.611,96 variação de 7,99 %,

Sendo que o município apura esse percentual da Despesa de Pessoal X RCL por semestre; na geração das informações do primeiro semestre de 2016 em 30.06.2016 será de fundamental importância para acompanhar as medidas tomadas para reduzir esse percentual tiveram efeito desejado.

Equilíbrio Financeiro e Execução Orçamentária:

Até o corrente mês foram efetuados os pagamentos dos empenhos dos recursos livres e vinculados que tinha condições de serem liquidados até 30.04.2016 para que o resultado primário e as disponibilidades financeiras sejam reais para efeito de controle planejamentos dos gastos públicos.

Na execução Orçamentária conforme mapa em anexo e demonstrativo, estamos utilizando na maioria das vezes recursos do superávit financeiro do exercício anterior conforme seus vínculos.

O Resultado Primário no primeiro quadrimestre e de R$ 88.683,23 atendendo a meta prevista para o exercício que era R$ -1.000.000,00.

O Resultado Nominal foi de R$ -199.134,17 atendendo a meta prevista para o exercício que era de R$ 1.150.000,00

ITACURUBI, 20 DE MAIO DE 2016.

JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA
Prefeito Municipal

ERIO DO AMARAL FERNANDES
Contador CRC 40409

EMERSON LEANDRO ROCHA
- SEC.MUN.DA FAZ.E ADM -

JOÃO CARLOS DA SILVEIRA
-SEC.MUN DE PLANEJAMENTO

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Quadrimestre/2016

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	31 DEZ 2015 (a)	(b)	30 ABR 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.152.547,98	0,00	3.351.682,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.077.703,01	0,00	2.765.693,09
Demais Haveres Financeiros	1.104.192,73	0,00	1.070.228,49
(-) Restos a Pagar Proces. (Exceto Precatórios)	29.347,76	0,00	484.239,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.152.547,98	0,00	-3.351.682,15
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES(IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA VI = (III + IV - V)	-3.152.547,98	0,00	-3.351.682,15

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Quadrimestre (c - b)	Até o Quadrimestre (c - a)
VALOR	-3.351.682,15	-199.134,17

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERC´CIO DE REFERÊNCIA	1.150.000,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQ. PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	31 DEZ 2015		30 ABR 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	5.461,59
DÍVIDA CONSOL. LÍQ. PREV. (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREV. XI = (IX - X)	0,00	0,00	5.461,59

Fonte:
Nota:

JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA
Prefeito Municipal

EMERSOM LEANDRO ROCHA
Secretário da Fazenda e Administração

ERIO DO AMARAL FERNANDES
Contador

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) **1º Quadrimestre/2016**

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Quadrim	Até Quad. Exe. Ant.
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**14.555.500,00**	**4.229.132,92**	**4.083.988,28**
Receita Tributária	1.229.700,00	214.195,30	265.966,56
IPTU	77.000,00	11.358,37	41.577,09
ISS	129.000,00	24.845,92	37.027,89
ITBI	500.000,00	22.000,63	75.976,93
IRRF	111.000,00	49.493,93	33.077,17
Outras Receitas Tributárias	412.700,00	106.496,45	78.307,48
Receita de Contribuições	236.000,00	49.479,32	
Receita Previdênciária	236.000,00	49.479,32	
Outras Contribuições			
Receita Patrimonial Líquida			
Receita Patrimonial	168.500,00	83.930,23	73.143,67
(-) Aplicações Financeiras	168.500,00	83.930,23	73.143,67
Transferências Correntes	12.879.900,00	3.800.540,61	3.705.474,49
FPM	5.960.000,00	1.768.419,42	1.844.270,25
ICMS	3.480.000,00	1.134.625,40	1.011.242,26
IPVA	100.800,00	56.508,59	21.850,09
Convênios	351.700,00	15.003,70	14.447,60
Outras Transferências Correntes	2.987.400,00	825.983,50	813.664,29
Demais Receitas Correntes	209.900,00	164.917,69	112.547,23
Dívida Ativa	20.720,00	14.780,52	21.280,20
Diversas Receitas Correntes	189.180,00	150.137,17	91.267,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**5.196.000,00**	**92.800,00**	**126.750,00**
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)		92.800,00	
Transferências de Capital	5.196.000,00		126.750,00
Convênios	4.766.000,00		126.750,00
Outras Transferências de Capital	430.000,00		
Outras Receitas de Capital			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**5.196.000,00**	**0,00**	**126.750,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**19.751.500,00**	**4.229.132,92**	**4.210.738,28**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre	Até Bim Exe Ant	Até o Quadrim.	Até Quad. Exe. Ant
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**13.513.158,20**	**4.617.605,64**	**4.733.989,79**	**4.123.955,79**	**4.060.092,30**
Pessoal e Encargos Sociais	7.994.128,20	2.735.287,61	2.189.683,19	2.634.923,58	2.189.683,19
Juros e Encargos da Dívida(IX)			1.732,35		1.732,35
Outras Despesas Correntes	5.519.030,00	1.882.318,03	2.542.574,25	1.489.032,21	1.868.676,76
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	**13.513.158,20**	**4.617.605,64**	**4.732.257,44**	**4.123.955,79**	**4.058.359,95**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**6.432.249,75**	**118.253,39**	**459.538,05**	**16.493,90**	**42.474,50**
Investimentos	6.432.249,75	118.253,39	443.580,15	16.493,90	26.516,60
Inversões Financeiras					
Concessão de Empréstimos (XII)					
Aquis. de Títulos de Capital já Integralizado (XIII)					
Demais Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida (XIV)			15.957,90		15.957,90
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	6.432.249,75	118.253,39	443.580,15	16.493,90	26.516,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	219.000,00				
RESERVA DO RPPS (XVII)					
DESP. PRIMÁRIA TOTAL(XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	**20.164.407,95**	**4.735.859,03**	**5.175.837,59**	**4.140.449,69**	**4.084.876,55**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**-412.907,95**	**-506.726,11**	**-965.099,31**	**88.683,23**	**125.861,73**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.078.371,97	1.408.407,75

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.000.000,00

Fonte:

JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA
Prefeito Municipal

EMERSOM LEANDRO ROCHA
Secretário da Fazenda e Administração

ERIO DO AMARAL FERNANDES
Contador

MUNICÍPIO DE ITACURUBI - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro/2015 a Janeiro/2016

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

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS <Últimos 12 meses>	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES. (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.953.939,33	0,00
Pessoal Ativo	6.953.939,33	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	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)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	**6.953.939,33**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**13.536.785,78**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**6.953.939,33**	**51,37 %**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**7.309.864,32**	**54,00 %**
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**6.944.371,10**	**51,30 %**
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**6.578.877,89**	**48,60 %**

FONTE:

Nota:

JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA
Prefeito Municipal

EMERSOM LEANDRO ROCHA
Secretário da Fazenda e Administração

ERIO DO AMARAL FERNANDES
Contador

MUNICÍPIO DE ITACURUBI - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março/2015 a Fevereiro/2016

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

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS <Últimos 12 meses>	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES. (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.058.201,72	0,00
Pessoal Ativo	7.058.201,72	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	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)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	**7.058.201,72**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**13.738.591,72**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**7.058.201,72**	**51,38 %**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**7.418.839,53**	**54,00 %**
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**7.047.897,55**	**51,30 %**
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**6.676.955,58**	**48,60 %**

FONTE:

Nota:

JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA
Prefeito Municipal

EMERSOM LEANDRO ROCHA
Secretário da Fazenda e Administração

ERIO DO AMARAL FERNANDES
Contador

MUNICÍPIO DE ITACURUBI - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Abril/2015 a Março/2016

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

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS <Últimos 12 meses>	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES. (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.181.576,22	0,00
Pessoal Ativo	7.181.576,22	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	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)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	**7.181.576,22**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**13.700.051,00**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**7.181.576,22**	**52,42 %**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**7.398.027,54**	**54,00 %**
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**7.028.126,16**	**51,30 %**
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**6.658.224,79**	**48,60 %**

FONTE:

Nota:

JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA
Prefeito Municipal

EMERSOM LEANDRO ROCHA
Secretário da Fazenda e Administração

ERIO DO AMARAL FERNANDES
Contador

MUNICÍPIO DE ITACURUBI - PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO/2015 a ABRIL/2016

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

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS <Últimos 12 meses>	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCES. (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.253.611,96	0,00
Pessoal Ativo	7.253.611,96	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	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)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	**7.253.611,96**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**13.716.911,58**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	**7.253.611,96**	**52,88 %**
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	**7.407.132,25**	**54,00 %**
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	**7.036.775,64**	**51,30 %**
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	**6.666.419,03**	**48,60 %**

FONTE:

Nota:

JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA
Prefeito Municipal

EMERSOM LEANDRO ROCHA
Secretário da Fazenda e Administração

ERIO DO AMARAL FERNANDES
Contador