

# **Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul**

**Telmo José Kirst**  
**Prefeito Municipal**

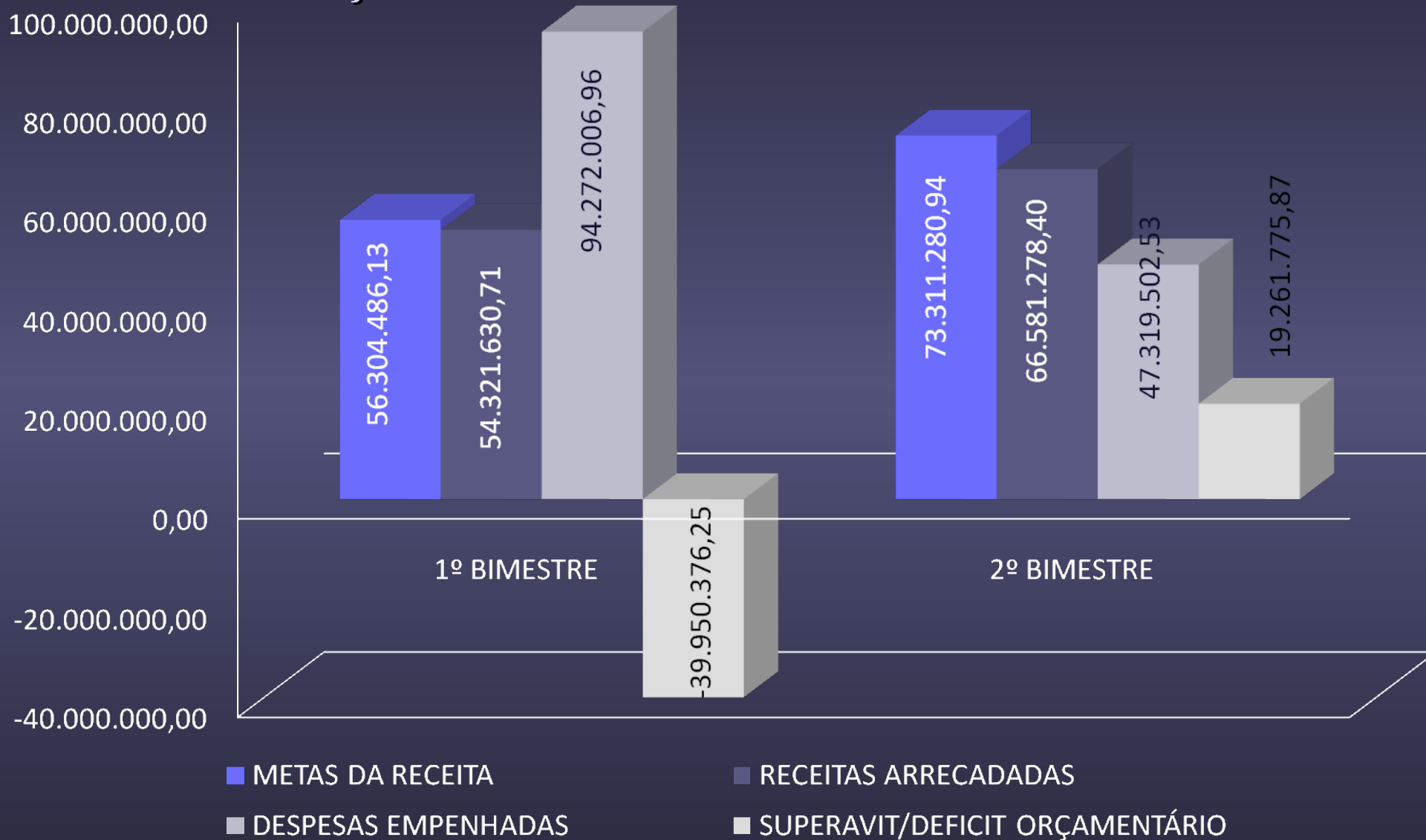
**André Weigel**  
**Contador**  
**CRC-RS 65.772**

**Zeno José Assmann**  
**Secretário Municipal**  
**de Fazenda**

**COMPARATIVO DE  
INDICADORES  
DO MUNICÍPIO DE  
SANTA CRUZ DO SUL**

**1º QUADRIMESTRE/2015**

# 1) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2015



# 1.1) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2015

	<b>1º BIMESTRE</b>	<b>2º BIMESTRE</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>METAS DA RECEITA</b>	56.304.486,13	73.311.280,94	129.615.767,07
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>	54.321.630,71	66.581.278,40	120.902.909,11
<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	94.272.006,96	47.319.502,53	141.591.509,49
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-39.950.376,25</b>	<b>19.261.775,87</b>	<b>-20.688.600,38</b>

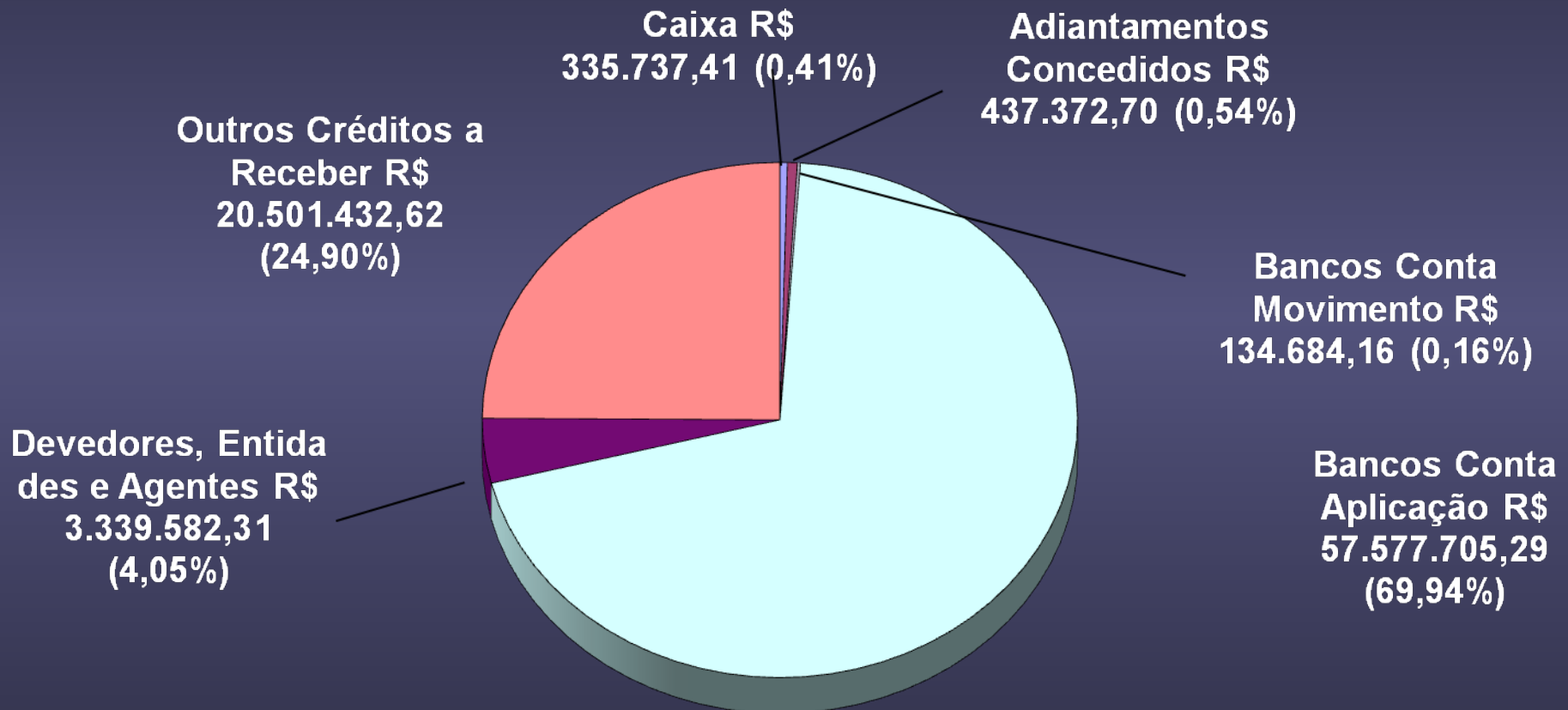
	<b>1º BIMESTRE</b>	<b>2º BIMESTRE</b>	<b>RESULTADO</b>
<b>METAS DA RECEITA</b>	56.304.486,13	73.311.280,94	129.615.767,07
<b>RECEITAS ARRECADADAS</b>	54.321.630,71	66.581.278,40	120.902.909,11
<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	41.763.892,74	54.272.824,82	96.036.717,56
<b>SUPERAVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>12.557.737,97</b>	<b>12.308.453,58</b>	<b>24.866.191,55</b>

## 2) PARTICIPAÇÃO POR ÓRGÃO NA DESPESA EMPENHADA – 1º QUADRIMESTRE DE 2015

ÓRGÃOS	VALORES EMPENHADOS	%
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.620.219,17	1,85%
PROCURADORIA GERAL	3.532.625,69	2,50%
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.351.532,04	3,07%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	3.221.843,95	2,28%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	9.013.516,30	6,37%
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	9.299.605,04	6,57%
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	4.061.766,88	2,86%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	32.174.164,69	22,72%
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV.ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL.	2.613.439,48	1,85%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	48.953.208,39	34,57%
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	5.904.393,14	4,17%
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.567.767,90	1,11%
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN.	9.643.424,83	6,81%
GABINETE PREFEITO MUNICIPAL	1.195.581,03	0,84%
GABINETE VICE-PREFEITO	143.069,61	0,10%
SECRET.MUNIC.SEG.,CIDADANIA REL.COMUNITÁRIAS E ESPORTE	3.295.351,35	2,33%
<b>TOTAL</b>	<b>141.591.509,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>VALORES QUE COMPÕEM O TOTAL:</b>		
EXECUTIVO: R\$ 138.971.290,32		
LEGISLATIVO: R\$ 2.620.219,17		

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda

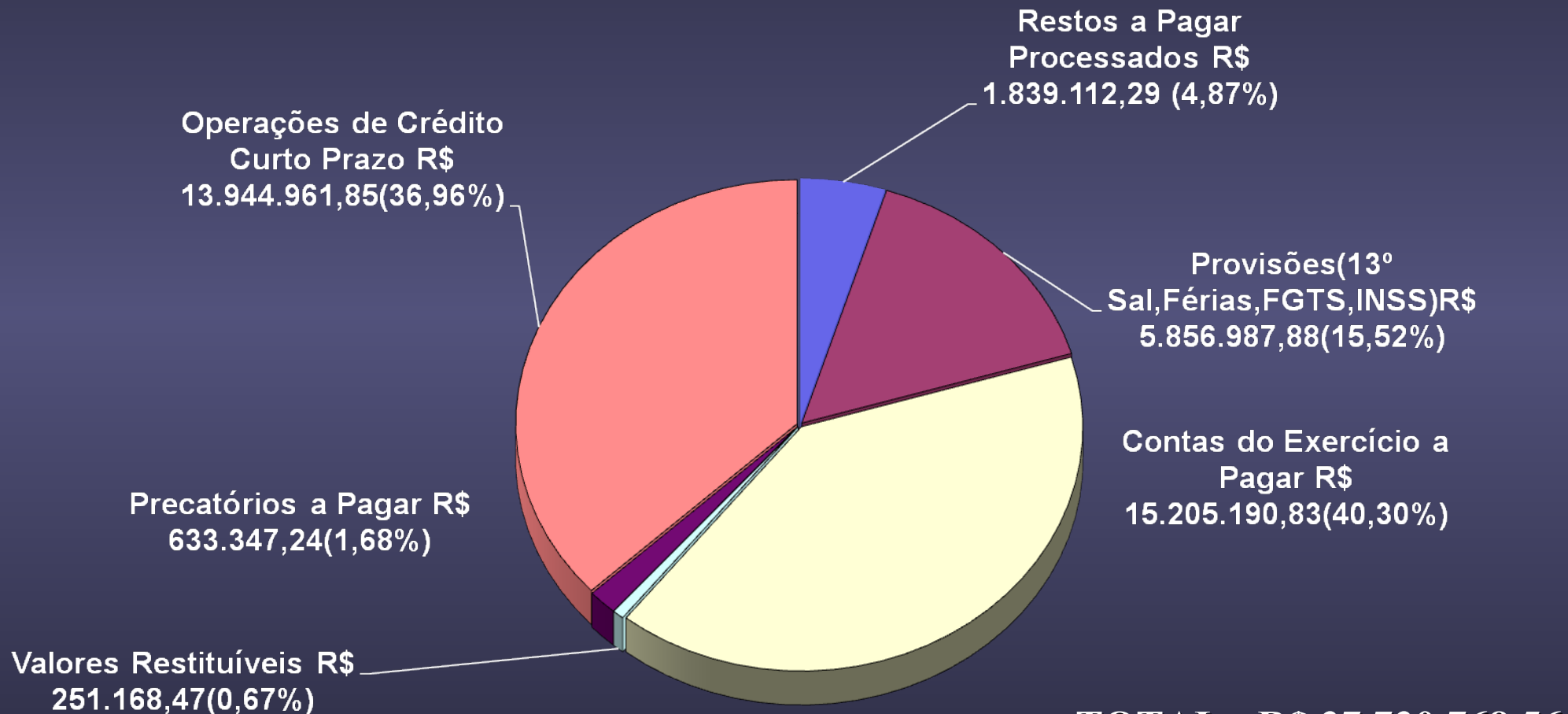
### 3) DISPONIBILIDADES E HAVERES FINANCEIROS EM 30/04/2015



**TOTAL → R\$ 82.326.514,49**

# 4) OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO CURTO PRAZO

EM 30/04/2015

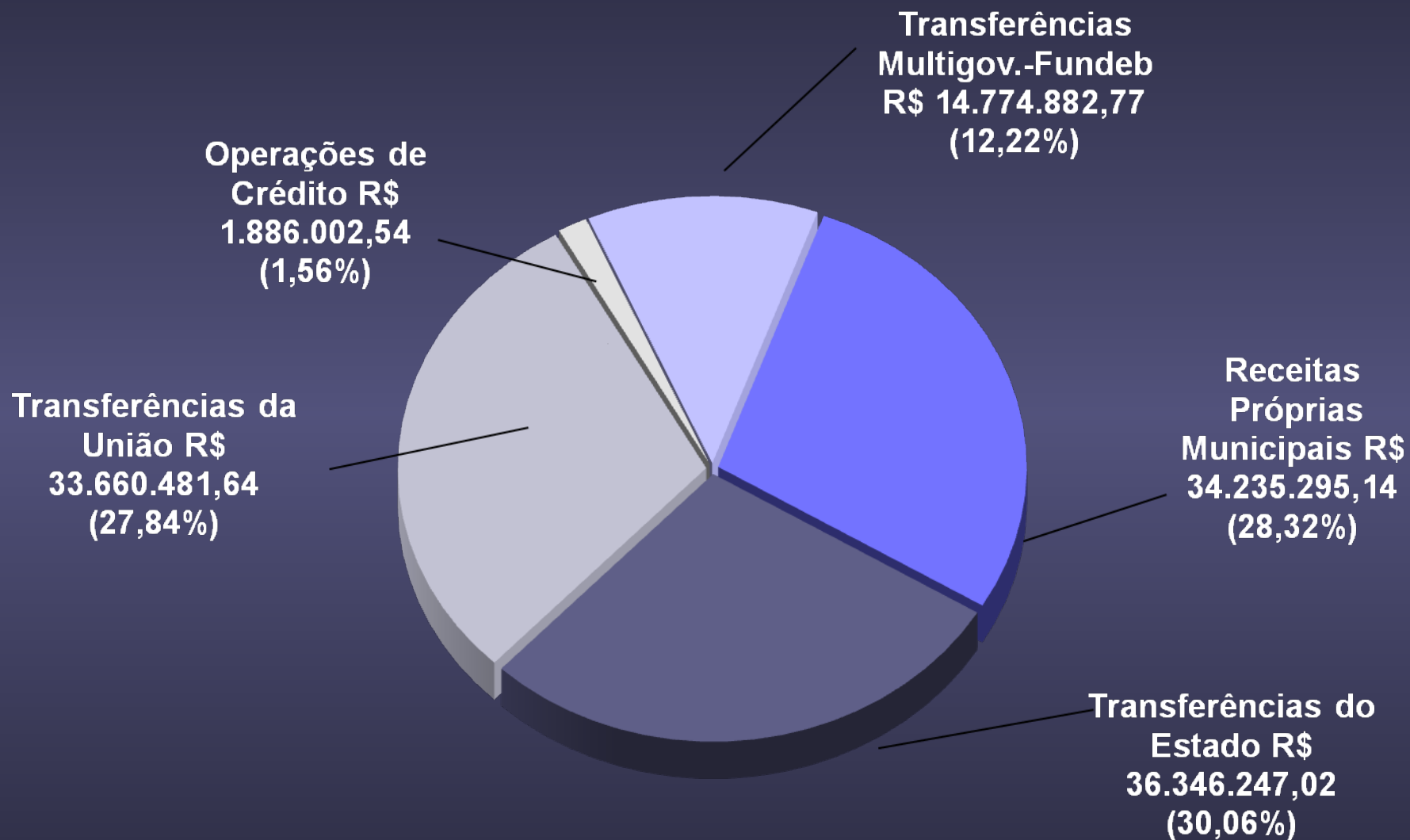


**TOTAL: R\$ 37.730.768,56**

**EMP. A LIQ. R\$ 45.554.791,93**

**TOTAL GERAL R\$ 83.285.560,49**

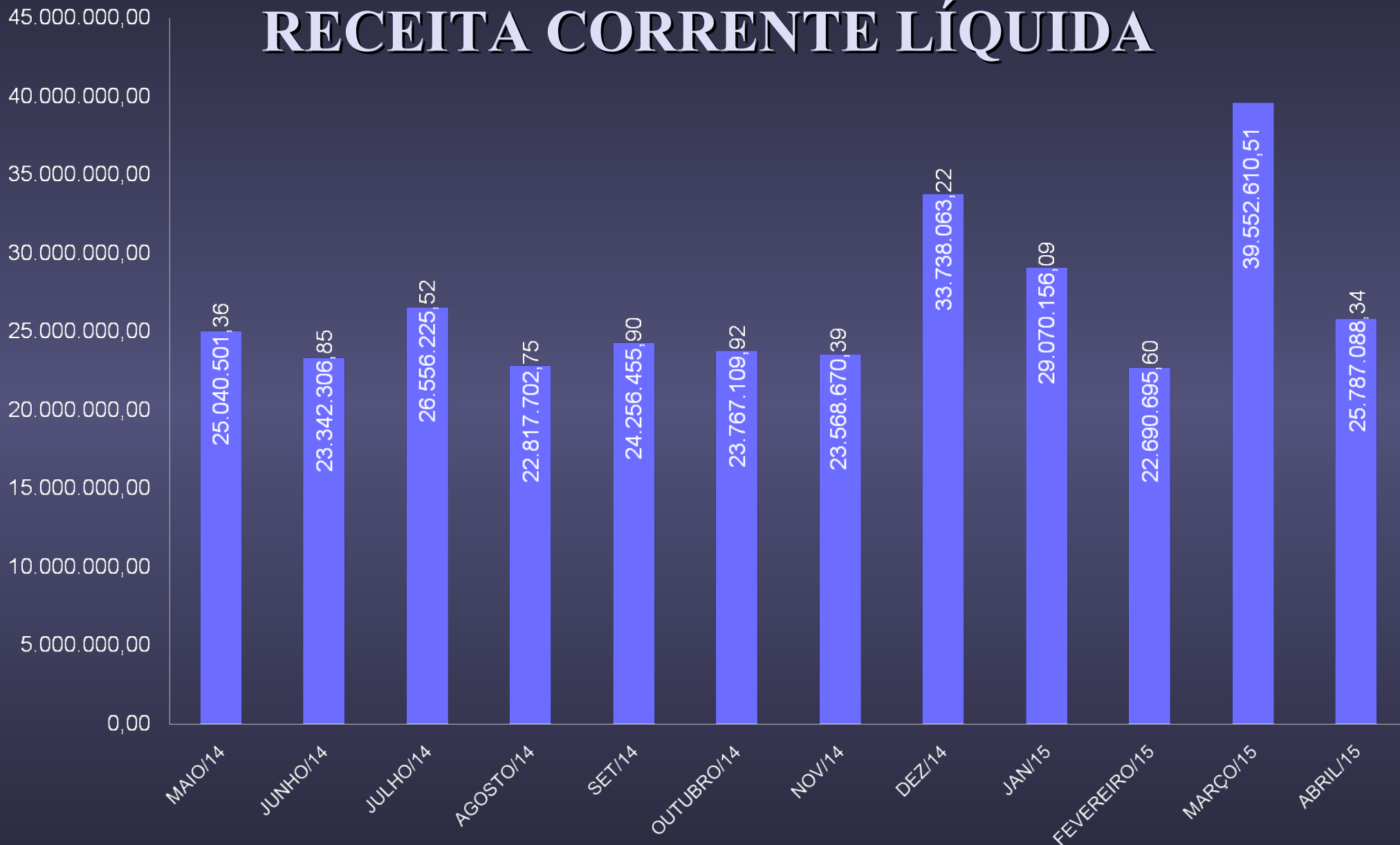
# 5) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO MUNICÍPIO 04/2015



**TOTAL → R\$ 120.902.909,11**



# 6) DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



**6.1) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –  
C.F. ART. 165, § 3º/SEÇÃO III, CAPÍTULO VIII DA LRF  
DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA (ART.53, I DA L.R.F.)  
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - STN**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	MAIO/14	JUNHO/14	JULHO/14	AGOSTO/14	SET/14	OUTUBRO/14	NOV/14
RECEITAS CORRENTES (I)	27.474.652,42	25.507.056,97	29.234.171,43	24.856.807,18	26.803.680,69	25.788.811,48	25.970.890,13
Receita Tributária	4.255.839,87	4.065.729,28	4.736.019,01	3.843.515,25	4.303.269,70	3.741.596,95	3.498.085,94
IPTU	920.944,84	880.955,35	794.318,73	612.037,57	629.599,63	507.247,78	399.562,32
ISS	1.587.341,35	1.557.826,35	2.153.282,41	1.626.331,25	1.613.773,24	1.617.498,84	1.638.379,24
ITBI	746.771,43	667.181,55	816.063,28	781.365,58	1.206.140,66	745.333,89	737.637,73
IRRF	437.971,69	443.964,16	439.695,13	447.978,75	463.525,01	468.349,49	444.023,10
Outras Receitas Tributárias	562.810,56	515.801,87	532.659,46	375.802,10	390.231,16	403.166,95	278.483,55
Receita de Contribuições	343.776,34	384.007,06	382.030,60	423.797,81	416.746,60	400.484,27	404.016,05
Receita Patrimonial	330.863,85	279.552,98	330.072,18	293.932,59	291.225,16	295.008,52	273.406,53
Receita Agropecuária	2.009,75	1.893,90	0,00	299,25	705,45	23.660,65	469,80
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	84.740,14	88.020,90	97.166,34	318.130,60	116.546,37	110.800,06	94.529,47
Transferências Correntes	21.644.437,06	19.771.220,65	23.130.324,10	19.517.313,40	21.202.472,36	20.575.389,29	21.108.732,90
Cota-Parte do FPM	3.471.921,40	2.603.716,94	2.236.263,41	2.716.679,57	2.381.396,79	2.250.665,22	2.979.043,22
Cota-Parte do ICMS	6.669.073,46	6.480.762,81	9.624.014,75	6.763.521,12	9.819.150,58	7.407.483,57	8.663.015,91
Cota-Parte do IPVA	1.829.280,40	1.530.178,87	1.353.032,40	478.623,91	282.679,82	199.813,66	135.840,89
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	61.926,81	61.926,81	61.926,81	61.926,81	61.926,81	61.926,81	61.926,81
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	3.393.128,76	2.952.265,04	3.106.415,71	3.075.286,60	2.966.502,24	3.294.338,61	3.133.259,16
Outras Transferências Correntes	6.219.106,23	6.142.370,18	6.748.671,02	6.421.275,39	5.690.816,12	7.361.161,42	6.135.646,91
Outras Receitas Correntes	812.985,41	916.632,20	558.559,20	459.818,28	472.715,05	641.871,74	591.649,44
DEDUÇÕES (II)	2.434.151,06	2.164.750,12	2.677.945,91	2.039.104,43	2.547.224,79	2.021.701,56	2.402.219,74
Contrib. p/o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.434.151,06	2.164.750,12	2.677.945,91	2.039.104,43	2.547.224,79	2.021.701,56	2.402.219,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	25.040.501,36	23.342.306,85	26.556.225,52	22.817.702,75	24.256.455,90	23.767.109,92	23.568.670,39

**6.2) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA –  
C.F. ART. 165, § 3º/SEÇÃO III, CAPÍTULO VIII DA LRF  
DEMONSTRATIVO QUE ACOMPANHA (ART.53, I DA L.R.F.)  
DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - STN**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	DEZ/14	JAN/15	FEVEREIRO/15	MARÇO/15	ABRIL/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	37.248.974,55	32.116.794,04	24.952.574,41	42.539.432,39	28.258.681,72	350.752.527,41	392.785.326,61
Receita Tributária	4.338.834,52	2.913.277,33	3.367.524,22	16.773.010,40	4.678.535,56	60.515.238,03	63.707.571,65
IPTU	263.094,01	16.243,37	361.430,32	11.125.092,59	1.124.993,50	17.635.520,01	20.722.550,40
ISS	1.977.308,28	1.664.539,13	1.649.477,01	1.707.848,86	1.904.407,97	20.698.013,93	20.051.003,15
ITBI	1.016.504,81	657.709,45	535.280,42	788.528,66	577.768,55	9.276.286,01	10.040.448,74
IRRF	818.184,30	478.830,57	575.716,70	570.009,64	508.236,17	6.096.484,71	6.354.331,69
Outras Receitas Tributárias	263.743,12	95.954,81	245.619,77	2.581.530,65	563.129,37	6.808.933,37	6.539.237,67
Receita de Contribuições	413.340,55	449.402,26	471.354,68	489.122,29	631.510,65	5.209.589,16	4.717.106,41
Receita Patrimonial	230.715,99	236.942,04	205.209,26	305.471,66	319.311,29	3.391.712,05	3.583.308,38
Receita Agropecuária	788,29	200,00	780,00	840,00	540,00	32.187,09	11.018,78
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	103.014,19	84.105,35	99.111,86	97.242,70	97.448,26	1.390.856,24	306.470,58
Transferências Correntes	29.043.888,78	27.815.120,51	20.017.476,89	24.328.967,16	21.864.587,61	270.019.930,71	312.308.600,74
Cota-Parte do FPM	4.791.510,99	3.662.595,16	3.738.800,07	2.723.166,69	2.939.018,45	36.494.777,91	41.063.319,00
Cota-Parte do ICMS	11.409.675,98	7.208.715,15	6.565.054,04	10.989.800,50	6.808.154,73	98.408.422,60	105.655.858,30
Cota-Parte do IPVA	2.581.028,95	4.119.619,07	857.462,03	1.085.684,40	2.212.657,78	16.665.902,18	17.063.534,20
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	123.853,62	0,00	0,00	0,00	0,00	557.341,29	737.451,87
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	3.958.122,11	4.406.022,58	3.120.193,03	3.491.874,94	3.756.792,22	40.654.201,00	43.190.306,17
Outras Transferências Correntes	6.179.697,13	8.418.168,55	5.735.967,72	6.038.440,63	6.147.964,43	77.239.285,73	104.598.131,20
Outras Receitas Correntes	3.118.392,23	617.746,55	791.117,50	544.778,18	666.748,35	10.193.014,13	8.150.250,07
DEDUÇÕES (II)	3.510.911,33	3.046.637,95	2.261.878,81	2.986.821,88	2.471.593,38	30.564.940,96	10.767.455,45
Contrib. p/o Plano de Previdência do Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	3.510.911,33	3.046.637,95	2.261.878,81	2.986.821,88	2.471.593,38	30.564.940,96	10.767.455,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	33.738.063,22	29.070.156,09	22.690.695,60	39.552.610,51	25.787.088,34	320.187.586,45	382.017.871,16

# 7) DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM
		RESTOS A PAGAR
		NÃO
		PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	132.410.300,63	1.760.820,67
Pessoal Ativo	131.166.896,20	1.760.820,67
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.243.404,43	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.641.720,98	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	359.482,86	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.242.203,04	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	40.035,08	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	130.768.579,65	1.760.820,67
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		132.529.400,32
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>		<u>VALOR</u>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		320.187.586,45
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		41,39%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		172.901.296,68
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%		164.256.231,85

## 8.1) RESULTADO PRIMÁRIO – 1º QUADRIMESTRE/2015 – JANEIRO A ABRIL

RESULTADO PRIMÁRIO	
RECEITAS	Até ABRIL/2015
RECEITAS CORRENTES (A)	<b>127.868.005,99</b>
DEDUÇÕES (B)	<b>11.729.099,19</b>
Aplicações financeiras	961.643,74
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	10.767.455,45
RECEITAS DE CAPITAL ( C)	<b>3.802.358,57</b>
DEDUÇÕES (D)	<b>1.897.549,77</b>
Operações de Crédito	1.886.002,54
Amortização de Empréstimos	11.547,23
Alienação de Bens	0,00
<b>TRFL = TOTAL RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (A-B) + (C-D)</b>	<b>118.043.715,60</b>
DESPESAS LIQUIDADAS	Até ABRIL/2015
DESPESAS CORRENTES (E)	<b>90.247.266,52</b>
DEDUÇÕES (F)	<b>1.251.308,76</b>
Juros e Encargos da Dívida	1.251.308,76
DESPESAS DE CAPITAL (G)	<b>5.789.451,04</b>
DEDUÇÕES (H)	<b>1.850.149,88</b>
Concessão de Empréstimos	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado	0,00
Amortização da Dívida	1.850.149,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (I)	<b>0,00</b>
<b>TDFL = TOTAL DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (E - F) + (G - H) + I</b>	<b>92.935.258,92</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO = (TRFL - TDFL)</b>	<b>25.108.456,68</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NA LDO P/O EXERCÍCIO</b>	<b>-25.102.427,54</b>

## 8.2) RESULTADO NOMINAL – 1º QUADRIMESTRE/2015 – JANEIRO A ABRIL

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	Até ABRIL/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	<b>74.936.487,03</b>
DEDUÇÕES (B)	<b>52.419.214,83</b>
Ativo Disponível	58.048.126,86
Haveres Financeiros	8.951.442,73
( - ) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	14.580.354,76
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (C) = (A - B)</b>	<b>22.517.272,20</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (D)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (E)	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( F) = (C + D - E)</b>	<b>22.517.272,20</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)</b>	<b>39.046.845,68</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (H) = (F-G)</b>	<b>-16.529.573,48</b>
<b><i>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NA LDO PARA O EXERCÍCIO</i></b>	<b>26.929.023,67</b>

## 9.1) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	409.128.628,47	409.660.768,57	66.581.278,40	16,25%	120.902.909,11	29,51%	288.757.859,46
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	360.731.072,55	360.733.769,86	65.339.698,85	18,11%	117.100.550,54	32,46%	243.633.219,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	63.687.382,05	63.687.382,05	21.451.400,56	33,68%	27.732.202,11	43,54%	35.955.179,94
Impostos	57.249.092,38	57.249.092,38	18.307.467,58	31,98%	24.248.788,39	42,36%	33.000.303,99
Taxas	6.372.713,19	6.372.713,19	3.120.883,22	48,97%	3.444.005,93	54,04%	2.928.707,26
Contribuição de Melhoria	65.576,48	65.576,48	23.049,76	35,15%	39.407,79	60,09%	26.168,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.717.106,41	4.717.106,41	1.120.632,94	23,76%	2.041.389,88	43,28%	2.675.716,53
Contribuições	19.049,19	19.049,19	2.405,16	12,63%	4.997,96	26,24%	14.051,23
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.698.057,22	4.698.057,22	1.118.227,78	23,80%	2.036.391,92	43,35%	2.661.665,30
RECEITA PATRIMONIAL	3.583.308,38	3.583.308,38	624.782,95	17,44%	1.066.934,25	29,78%	2.516.374,13
Receitas Imobiliárias	418.646,49	418.646,49	56.584,49	13,52%	105.290,51	25,15%	313.355,98
Receitas de Valores Imobiliários	3.164.661,89	3.164.661,89	568.198,46	17,95%	961.643,74	30,39%	2.203.018,15
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	11.018,78	11.018,78	1.380,00	12,52%	2.360,00	21,42%	8.658,78
Receita da Produção Vegetal	1.795,21	1.795,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.795,21
Receita da Produção Animal e Derivados	9.223,57	9.223,57	1.380,00	14,96%	2.360,00	25,59%	6.863,57
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras receitas industriais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.306.470,58	1.306.470,58	194.690,96	14,90%	377.908,17	28,93%	928.562,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.274.536,28	279.277.233,59	40.735.284,91	14,59%	83.259.365,55	29,81%	196.017.868,04
Transferências Intergovernamentais	276.691.250,33	276.691.250,33	40.474.500,03	14,63%	82.916.401,55	29,97%	193.774.848,78
Transferências de Instituições Privadas	810.815,71	810.815,71	6.682,98	0,82%	37.618,92	4,64%	773.196,79
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	1.772.470,24	1.775.167,55	254.101,90	14,31%	305.345,08	17,20%	1.469.822,47
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.150.250,07	8.150.250,07	1.211.526,53	14,86%	2.620.390,58	32,15%	5.529.859,49
Multas e Juros de Mora	3.650.079,07	3.650.079,07	400.081,04	10,96%	1.023.757,99	28,05%	2.626.321,08
Indenizações e Restituições	1.480.886,64	1.480.886,64	319.282,88	21,56%	511.787,33	34,56%	969.099,31
Receita da Dívida Ativa	2.604.031,12	2.604.031,12	428.183,62	16,44%	955.116,70	36,68%	1.648.914,42
Receitas Correntes Diversas	415.253,24	415.253,24	63.978,99	15,41%	129.728,56	31,24%	285.524,68

## 9.2) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	48.397.555,92	48.926.998,71	1.241.579,55	2,54%	3.802.358,57	7,77%	45.124.640,14
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	34.032.385,15	34.032.385,15	275.691,91	0,81%	1.886.002,54	5,54%	32.146.382,61
Operações de Crédito Internas	34.032.385,15	34.032.385,15	275.691,91	0,81%	1.886.002,54	5,54%	32.146.382,61
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	78.965,50	78.965,50	10.478,63	13,27%	11.547,23	14,62%	67.418,27
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	14.183.214,96	14.679.198,75	774.005,16	5,27%	1.566.505,16	10,67%	13.112.693,59
Transferências Intergovernamentais	3.350.615,00	3.350.615,00	0,00	0,00%	20.000,00	0,60%	3.330.615,00
Transferências de Instituições Privadas	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	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 de Convênios	10.832.599,96	11.328.583,75	774.005,16	6,83%	1.546.505,16	13,65%	9.782.078,59
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	102.990,31	136.449,31	181.403,85	132,95%	338.303,64	247,93%	-201.854,33
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Dív. Atv.Prov.da Amortiz. de Emp. e Financ.	3.994,88	3.994,88	5.265,72	131,81%	7.308,81	182,95%	-3.313,93
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Capital Diversas	98.995,43	132.454,43	176.138,13	132,98%	330.994,83	249,89%	-198.540,40
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	409.128.628,47	409.660.768,57	66.581.278,40	16,25%	120.902.909,11	29,51%	288.757.859,46
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	409.128.628,47	409.660.768,57	66.581.278,40	16,25%	120.902.909,11	29,51%	288.757.859,46
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	409.128.628,47	409.660.768,57	66.581.278,40	16,25%	120.902.909,11	29,51%	288.757.859,46
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	13.913.689,66	-	-	13.913.689,66	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-



## 9.3) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

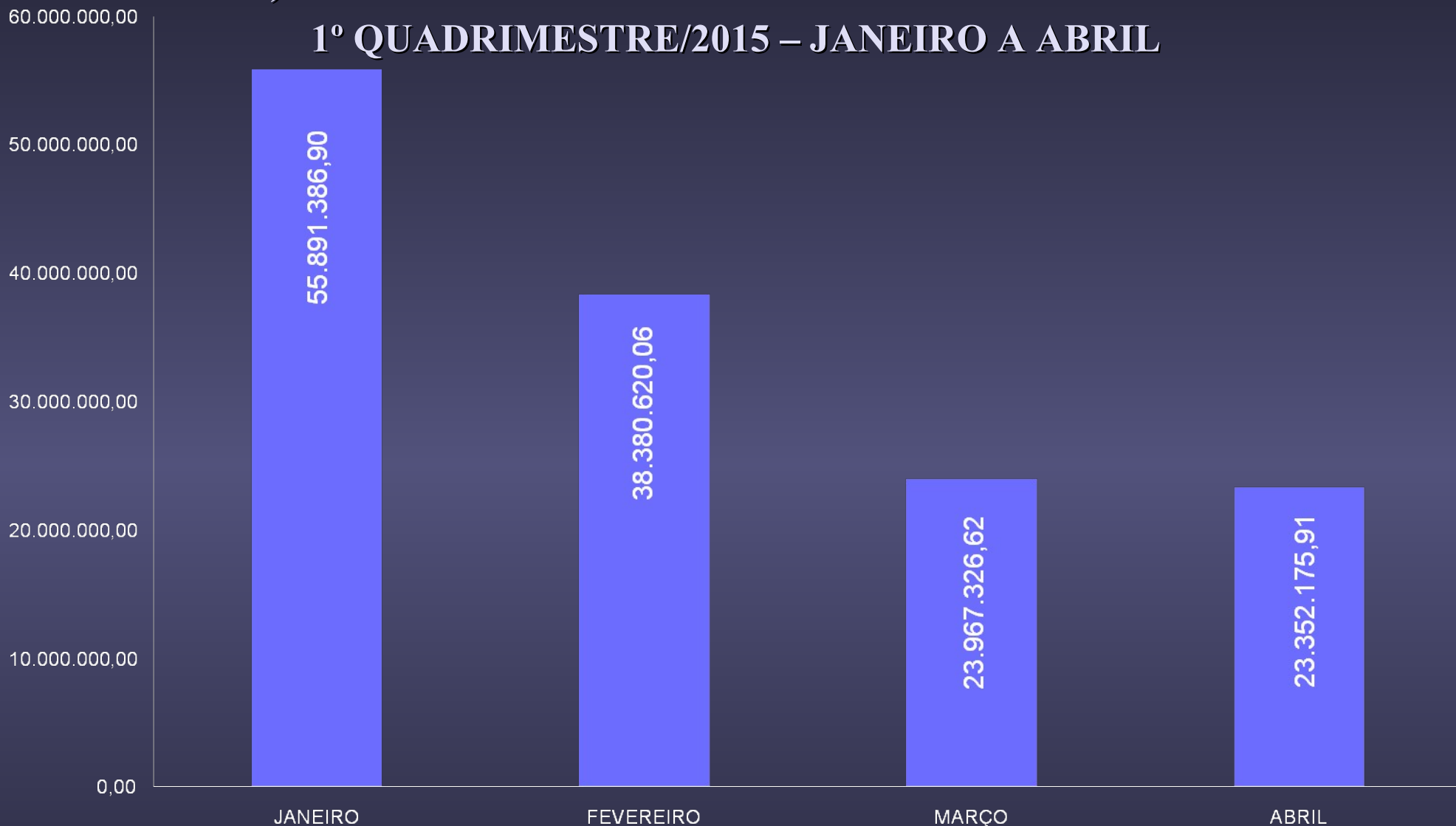
### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo I

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR  (f-g)
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		%	
					No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	409.128.628,47	423.574.458,23	47.319.502,53	141.591.509,49	54.272.824,82	96.036.717,56	22,67%	327.537.740,67
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	339.101.384,26	345.243.855,22	41.646.385,56	129.099.703,67	50.734.146,42	90.247.266,52	26,14%	254.996.588,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.221.916,85	168.935.589,28	21.623.415,87	49.153.503,79	23.064.613,30	47.392.683,12	28,05%	121.542.906,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.926.000,00	4.926.000,00	650.601,40	1.251.308,76	650.601,40	1.251.308,76	25,40%	3.674.691,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.953.467,41	171.382.265,94	19.372.368,29	78.694.891,12	27.018.931,72	41.603.274,64	24,28%	129.778.991,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	67.827.244,21	77.327.603,01	5.673.116,97	12.491.805,82	3.538.678,40	5.789.451,04	7,49%	71.538.151,97
INVESTIMENTOS	60.623.244,21	70.293.603,01	4.895.327,05	10.641.655,94	2.760.888,48	3.939.301,16	5,60%	66.354.301,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	101.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.103.000,00	6.933.000,00	777.789,92	1.850.149,88	777.789,92	1.850.149,88	26,69%	5.082.850,12
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	2.200.000,00	1.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.003.000,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	409.128.628,47	423.574.458,23	47.319.502,53	141.591.509,49	54.272.824,82	96.036.717,56	22,67%	327.537.740,67
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	409.128.628,47	423.574.458,23	47.319.502,53	141.591.509,49	54.272.824,82	96.036.717,56	22,67%	327.537.740,67
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-	-	-	-	-	24.866.191,55	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	409.128.628,47	423.574.458,23	47.319.502,53	141.591.509,49	54.272.824,82	120.902.909,11	-	-

# 10) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS

## 1º QUADRIMESTRE/2015 – JANEIRO A ABRIL



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
<b>TOTAL EMPENHADO</b>	<b>55.891.386,90</b>	<b>38.380.620,06</b>	<b>23.967.326,62</b>	<b>23.352.175,91</b>	<b>141.591.509,49</b>

# 11.1) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL - LRF, Art. 48 – Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	409.128.628,47
Previsão Atualizada	409.660.768,57
Receitas Realizadas	120.902.909,11
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores	13.913.689,66
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	409.128.628,47
Créditos Adicionais	14.445.829,76
Dotação Atualizada	423.574.458,23
Despesas Empenhadas	141.591.509,49
Despesas Liquidadas	96.036.717,56
Despesas Pagas	80.549.827,06
Superavit Orçamentário	24.866.191,55

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	141.591.509,49
Despesas Liquidadas	96.036.717,56

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	320.187.586,45

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	-
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)	-

# 11.2) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL - LRF, Art. 48 – Anexo XVII

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	26.929.023,67	-16.529.573,48	-61,38%
Resultado Primário	-25.102.427,54	25.108.456,68	-100,02%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	25.050.021,87	601.826,49	22.700.141,45	1.748.053,93
Poder Executivo	24.968.975,71	601.826,49	22.619.095,29	1.748.053,93
Poder Legislativo	81.046,16	0,00	81.046,16	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	9.318.346,88	181.933,90	3.804.853,08	5.331.559,90
Poder Executivo	9.318.346,88	181.933,90	3.804.853,08	5.331.559,90
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
<b>TOTAL</b>	<b>34.368.368,75</b>	<b>783.760,39</b>	<b>26.504.994,53</b>	<b>7.079.613,83</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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 em MDE	16.095.317,90	25%	20,31%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun.do Magist.c/Ensino Fund.e Médio	-	-	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun.do Magist.c/Educ.Inf.e Ens.Fund.	14.854.034,71	60%	72,86%
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda

# 11.3) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL - LRF, Art. 48 – Anexo XVII

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	1.886.002,54	32.146.382,61
Despesa de Capital Líquida	5.789.451,04	71.538.151,97

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I – II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV – V)	-	-	-	-

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	33.459,00	292.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas c/recursos de Impostos	12.761.307,01	15,00%	16,10%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADO DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	-

# 11.4) RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

ATÉ O 1º QUADRIMESTRE DE 2015 - LRF, Art. 48 – Anexo XVII

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		320.187.586,45
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total de Despesas com Pessoal - DTP	132.529.400,32	41,39%
Limite Máximo (incisos I, II, e III, art. 20 da LRF)	172.901.296,68	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	164.256.231,85	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	22.517.272,20	7,03%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	384.225.103,74	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	70.441.269,02	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.886.002,54	0,59%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito Externas e Internas	51.230.013,83	16,00%
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito por Antec.da Receita	22.413.131,05	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da inscrição em restos a pagar não proc.do exerc.)
Valor Total	-	-

OS ARQUIVOS COM OS DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES  
AO 1º QUADRIMESTRE/2015 ESTARÃO DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO:

*<http://www.santacruz.rs.gov.br>*