

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul

**Telmo José Kirst
Prefeito Municipal**

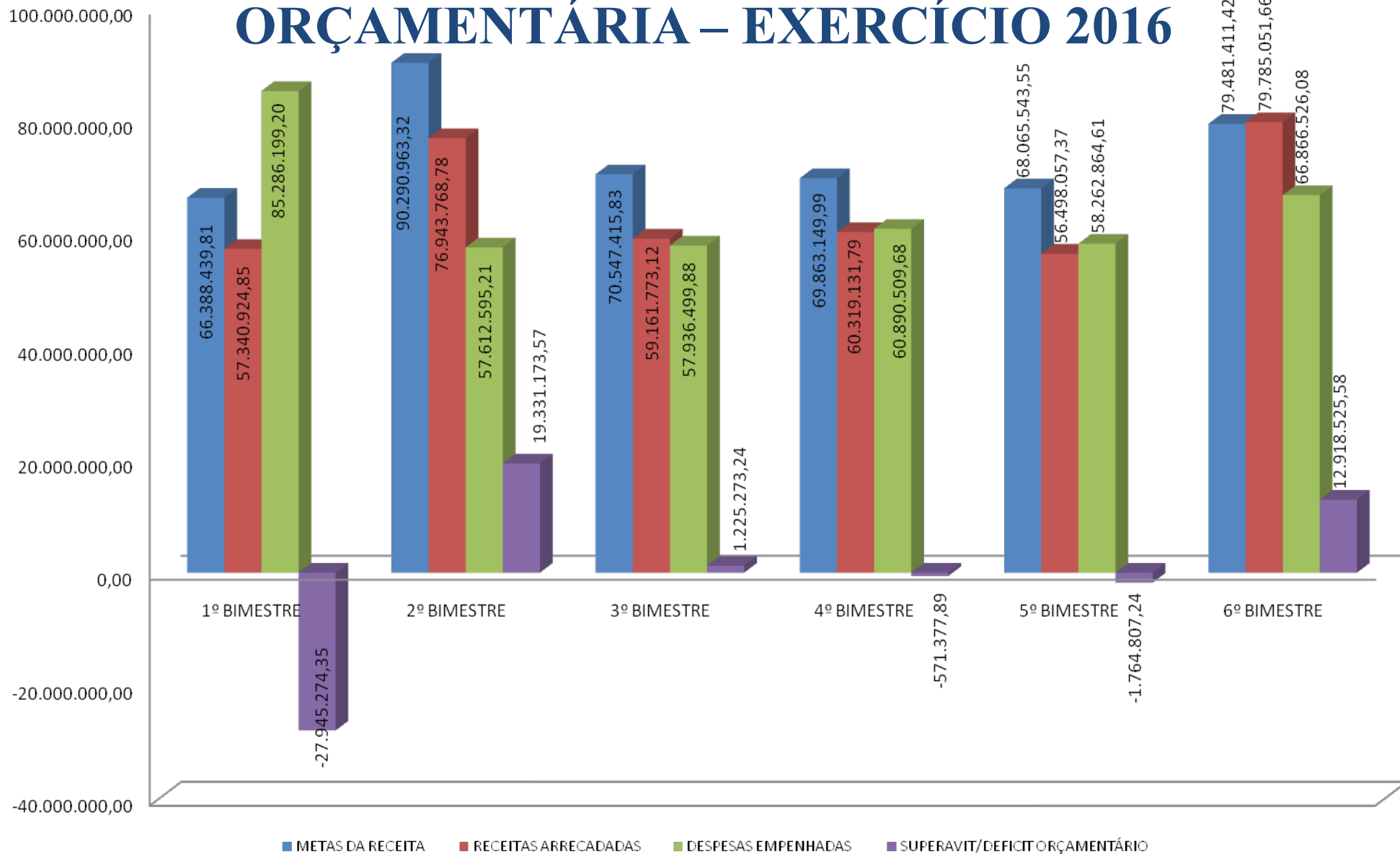
**André Weigel
Contador
CRC-RS 65.772**

**Jeferson Luis Gerhardt
Secretário Municipal
de Fazenda em Exercício**

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

3º QUADRIMESTRE/2016

1) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2016



1.1) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2016

	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	RESULTADO
METAS DA RECEITA	66.388.439,81	90.290.963,32	70.547.415,83	69.863.149,99	68.065.543,55	79.481.411,42	444.636.923,92
RECEITAS ARRECADADAS	57.340.924,85	76.943.768,78	59.161.773,12	60.319.131,79	56.498.057,37	79.785.051,66	390.048.707,57
DESPESAS EMPENHADAS	85.286.199,20	57.612.595,21	57.936.499,88	60.890.509,68	58.262.864,61	66.866.526,08	386.855.194,66
SUPERAVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	-27.945.274,35	19.331.173,57	1.225.273,24	-571.377,89	-1.764.807,24	12.918.525,58	3.193.512,91

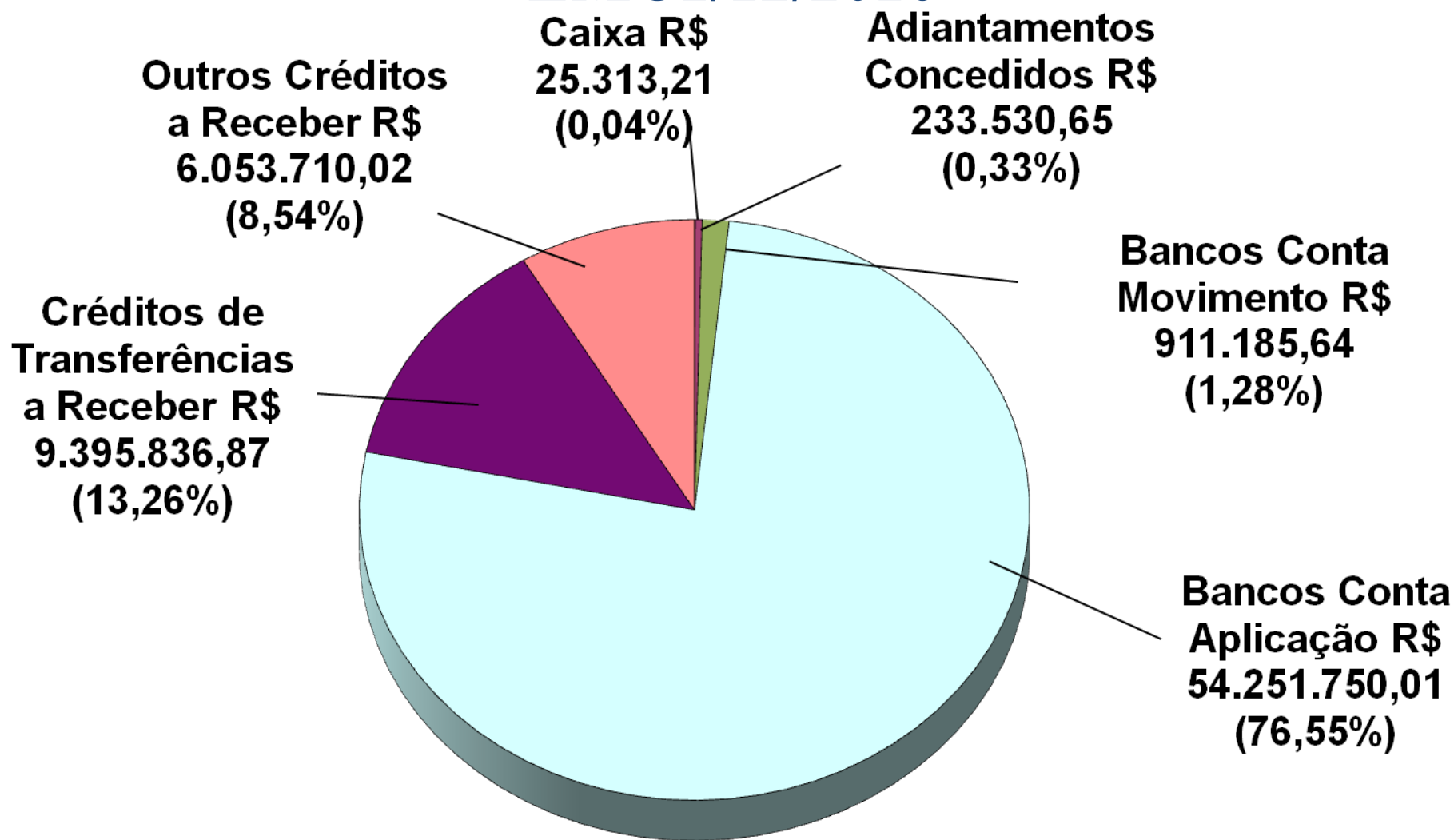
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	RESULTADO
METAS DA RECEITA	66.388.439,81	90.290.963,32	70.547.415,83	69.863.149,99	68.065.543,55	79.481.411,42	444.636.923,92
RECEITAS ARRECADADAS	57.340.924,85	76.943.768,78	59.161.773,12	60.319.131,79	56.498.057,37	79.785.051,66	390.048.707,57
DESPESAS LIQUIDADAS	45.331.751,53	63.483.351,79	62.717.146,77	63.974.204,26	62.350.031,90	88.044.295,35	385.900.781,60
SUPERAVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	12.009.173,32	13.460.416,99	-3.555.373,65	-3.655.072,47	-5.851.974,53	-8.259.243,69	4.147.925,97

2) PARTICIPAÇÃO POR ÓRGÃO NA DESPESA EMPENHADA – 3º QUADRIMESTRE DE 2016

ÓRGÃOS	VALORES EMPENHADOS	%
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	10.277.685,38	2,66%
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.297.805,67	1,37%
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	4.158.186,52	1,07%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	4.617.639,95	1,19%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	29.818.378,68	7,71%
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	23.408.895,26	6,05%
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	12.405.937,99	3,21%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	92.114.886,28	23,81%
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV.ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL.	6.683.561,66	1,73%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	137.011.077,70	35,42%
SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	16.256.414,54	4,20%
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.282.841,95	1,37%
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN.	25.231.639,97	6,52%
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	3.361.186,78	0,87%
GABINETE DO VICE-PREFEITO	479.865,49	0,12%
SECRET.MUNIC.SEG.,CIDADANIA REL.COMUNITÁRIAS E ESPORTE	10.449.190,84	2,70%
TOTAL	386.855.194,66	100,00%

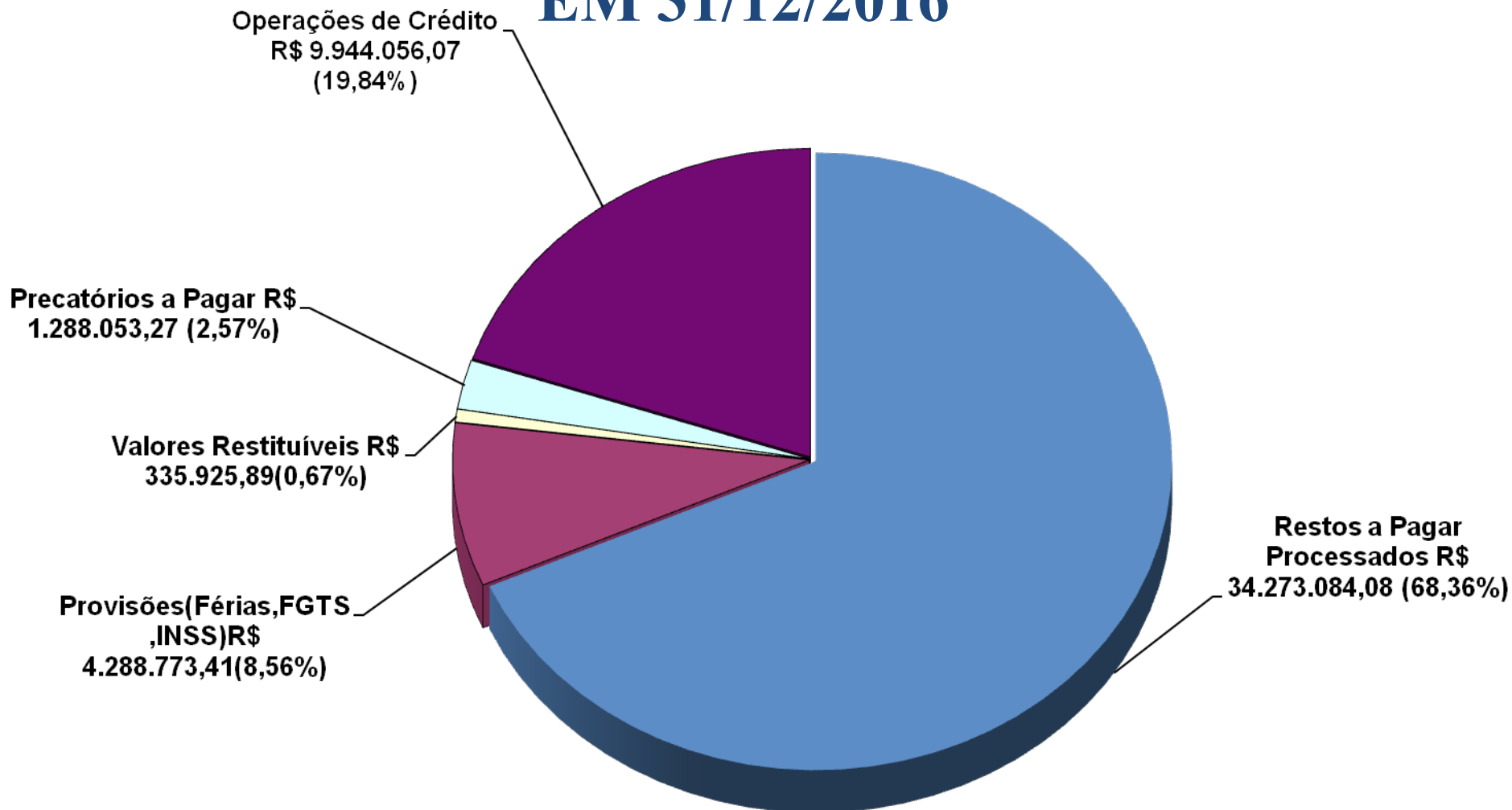
3) DISPONIBILIDADES E HAVERES FINANCEIROS

EM 31/12/2016



TOTAL → R\$
70.871.326,49

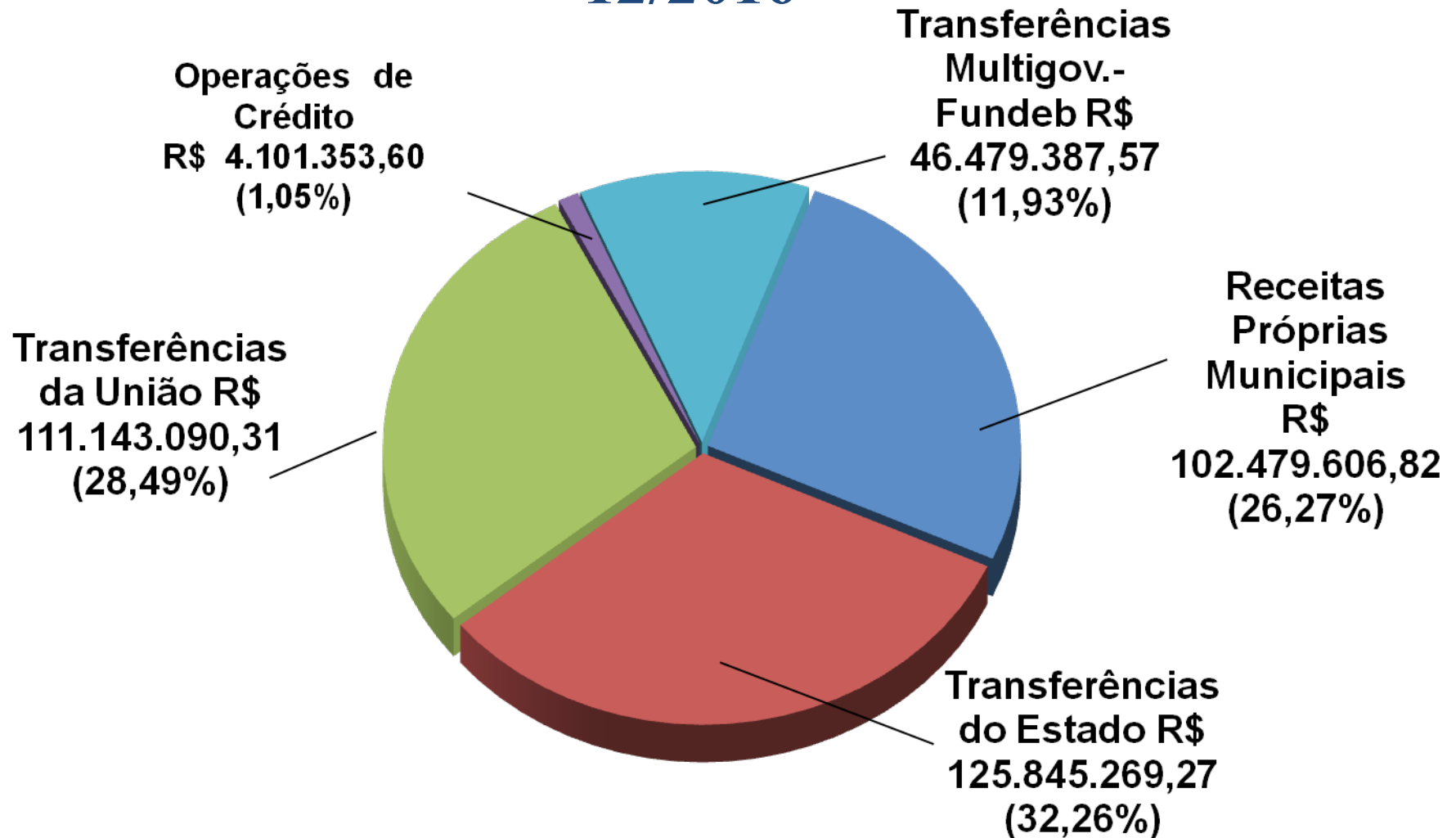
4) OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO – CURTO PRAZO EM 31/12/2016



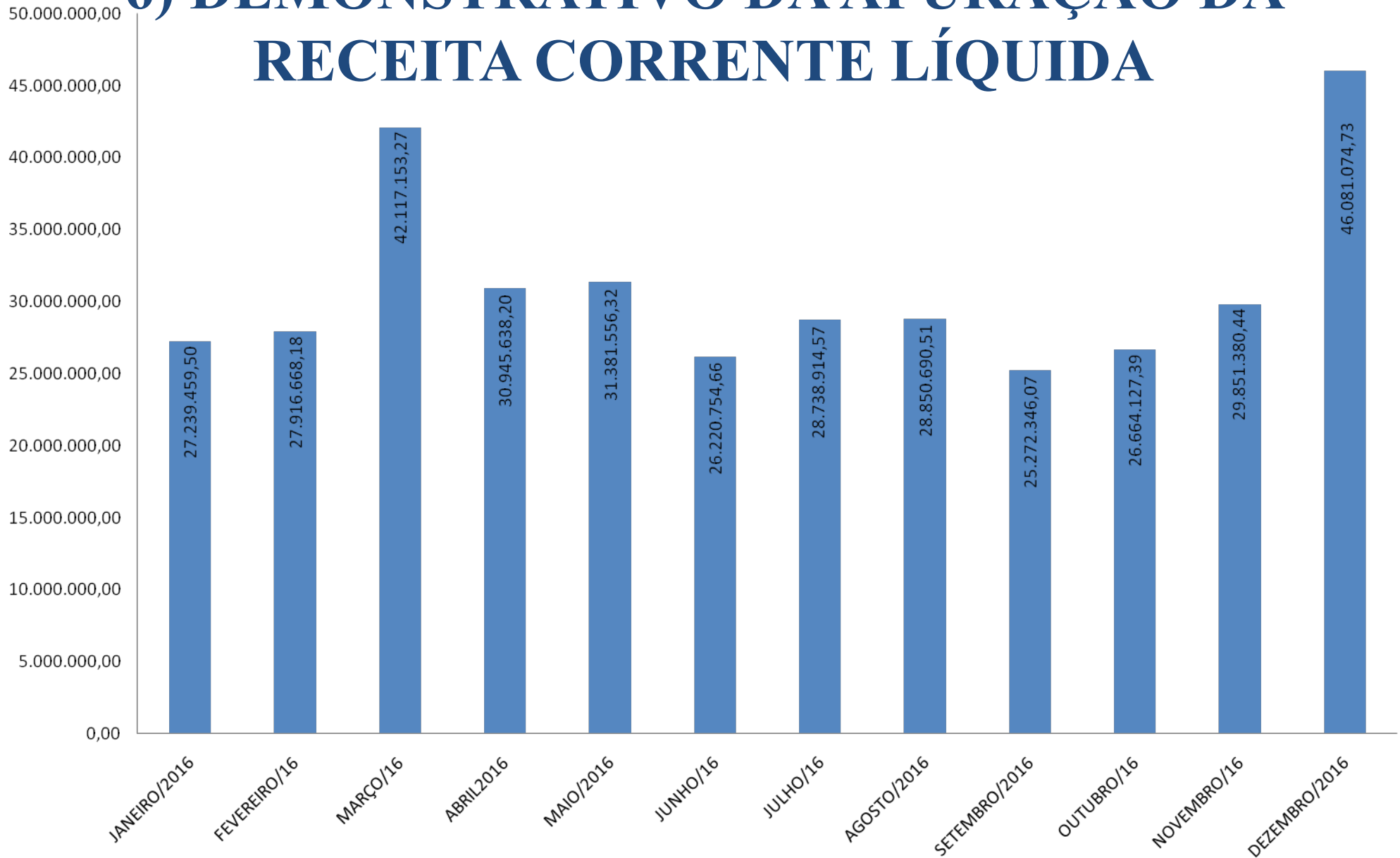
TOTAL	R\$ 50.129.892,72
REST. PAG. NÃO PROC.	R\$ 954.412,06
TOTAL GERAL	R\$

5) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO MUNICÍPIO

12/2016



6) DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA



Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda

**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						
	JANEIRO/2016	FEVEREIRO/16	MARÇO/16	ABRIL2016	MAIO/2016	JUNHO/16	JULHO/16
RECEITAS CORRENTES (I)	30.032.823,41	30.463.390,14	45.093.548,71	34.295.972,77	34.748.357,08	28.260.965,42	30.996.125,57
Receita Tributária	2.266.526,19	5.504.678,91	17.377.935,01	5.052.030,42	4.826.302,19	4.853.872,05	4.654.086,19
IPTU	53.657,11	1.573.693,37	11.404.137,50	1.323.177,35	1.191.186,37	1.240.471,56	1.045.885,62
ISS	1.107.520,50	2.312.887,44	1.853.460,34	1.840.338,95	2.034.411,83	1.792.026,84	1.797.370,69
ITBI	497.051,22	430.445,09	950.417,61	780.760,07	512.660,70	678.230,09	718.243,50
IRRF	508.086,92	552.020,36	585.890,37	510.893,64	562.267,96	583.760,31	591.263,57
Outras Receitas Tributárias	100.210,44	635.632,65	2.584.029,19	596.860,41	525.775,33	559.383,25	501.322,81
Receita de Contribuições	692.848,91	667.278,47	737.499,75	787.156,06	654.228,81	616.966,32	589.790,16
Receita Patrimonial	233.211,48	239.173,83	328.655,08	339.744,26	340.820,76	398.606,19	320.471,38
Receita Agropecuária	793,35	657,90	830,38	847,08	2.767,40	739,45	812,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	95.974,94	117.868,06	119.460,77	132.178,42	128.794,25	132.031,79	122.370,80
Transferências Correntes	25.647.720,64	23.269.891,66	25.415.634,72	27.029.063,50	28.054.473,02	21.427.063,23	24.615.168,01
Cota-Parte do FPM	3.194.236,76	3.998.722,60	2.428.898,51	2.887.438,68	3.839.596,50	3.172.128,73	3.517.469,57
Cota-Parte do ICMS	6.396.862,85	7.331.645,49	10.461.196,85	8.994.603,56	11.736.231,98	6.421.145,23	8.397.915,81
Cota-Parte do IPVA	4.173.078,39	1.229.761,15	1.823.744,55	4.707.477,21	1.056.533,78	483.617,76	432.795,46
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	58.692,39	58.692,39	58.656,85	58.656,85	58.656,85	58.656,85	58.656,85
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	4.255.701,17	3.578.094,55	3.918.315,37	4.356.457,56	4.099.977,55	3.499.168,38	3.400.695,32
Outras Transferências Correntes	7.569.149,08	7.072.975,48	6.724.822,59	6.024.429,64	7.263.476,36	7.792.346,28	8.807.635,00
Outras Receitas Correntes	1.095.747,90	663.841,31	1.113.533,00	954.953,03	740.970,65	831.686,39	693.427,03
DEDUÇÕES (II)	2.793.363,91	2.546.721,96	2.976.395,44	3.350.334,57	3.366.800,76	2.040.210,76	2.257.211,00
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	2.793.363,91	2.546.721,96	2.976.395,44	3.350.334,57	3.366.800,76	2.040.210,76	2.257.211,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	27.239.459,50	27.916.668,18	42.117.153,27	30.945.638,20	31.381.556,32	26.220.754,66	28.738.914,57

**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 2016
	AGOSTO/2016	SETEMBRO/2016	OUTUBRO/16	NOVEMBRO/16	DEZEMBRO/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	31.608.468,57	27.349.306,68	29.034.677,43	33.119.095,52	50.069.497,35	405.072.228,65	428.780.101,60
Receita Tributária	4.678.026,24	4.357.438,15	4.620.017,74	3.987.451,44	13.027.039,65	75.205.404,18	69.522.241,06
IPTU	943.755,01	844.977,71	750.212,95	459.059,65	6.984.469,28	27.814.683,48	21.472.439,61
ISS	1.823.949,73	1.872.028,98	2.175.752,65	1.882.380,85	2.104.581,53	22.596.710,33	23.662.118,20
ITBI	909.098,13	669.656,05	737.374,43	731.903,53	822.027,59	8.437.868,01	9.437.859,95
IRRF	594.312,25	591.199,09	608.582,07	649.212,47	1.208.747,03	7.546.236,04	7.271.875,14
Outras Receitas Tributárias	406.911,12	379.576,32	348.095,64	264.894,94	1.907.214,22	8.809.906,32	7.677.948,16
Receita de Contribuições	595.094,08	587.893,80	552.287,18	536.958,46	545.950,80	7.563.952,80	8.411.862,64
Receita Patrimonial	349.666,90	276.626,16	246.146,06	228.444,57	678.311,16	3.979.877,83	3.937.759,51
Receita Agropecuária	2.834,08	780,00	3.014,63	673,28	837,00	15.586,55	33.477,40
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	126.258,08	118.949,05	110.288,79	117.317,37	121.989,35	1.443.481,67	1.355.844,06
Transferências Correntes	25.078.927,54	21.359.063,39	22.849.851,43	27.620.561,19	34.662.807,87	307.030.226,20	333.165.867,14
Cota-Parte do FPM	2.852.108,65	2.319.334,14	2.815.428,12	5.136.709,02	8.029.923,29	44.191.994,57	42.605.982,00
Cota-Parte do ICMS	10.512.650,52	7.760.228,52	8.694.261,78	10.890.934,03	10.732.791,55	108.330.468,17	111.861.382,75
Cota-Parte do IPVA	256.531,68	98.015,67	127.648,53	94.971,91	2.815.706,32	17.299.882,41	18.536.663,63
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	58.656,85	58.656,85	58.656,85	58.656,85	58.656,85	703.953,28	704.884,09
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	3.582.152,24	3.467.095,55	3.601.359,79	4.101.516,59	4.618.853,50	46.479.387,57	46.741.104,42
Outras Transferências Correntes	7.816.827,60	7.655.732,66	7.552.496,36	7.337.772,79	8.406.876,36	90.024.540,20	112.715.850,25
Outras Receitas Correntes	777.661,65	648.556,13	653.071,60	627.689,21	1.032.561,52	9.833.699,42	12.353.049,79
DEDUÇÕES (II)	2.757.778,06	2.076.960,61	2.370.550,04	3.267.715,08	3.988.422,62	33.792.464,81	34.534.117,92
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	2.757.778,06	2.076.960,61	2.370.550,04	3.267.715,08	3.988.422,62	33.792.464,81	34.534.117,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	28.850.690,51	25.272.346,07	26.664.127,39	29.851.380,44	46.081.074,73	371.279.763,84	394.245.983,68

**7) DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL –
(Capítulo IV, Seção II, da Lei de Responsabilidade Fiscal) - STN
ANEXO AO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016**

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	162.125.927,06	0,00
Pessoal Ativo (+ PESSOAL CONSÓRCIO)	160.696.111,82	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.429.815,24	
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)	1.956.829,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	778.540,63	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.178.289,31	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	160.169.097,12	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		160.169.097,12
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	371.279.763,84	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	43,14%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	200.491.072,47	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%	190.466.518,85	

8) RESULTADO PRIMÁRIO – 3º QUADRIMESTRE/2016 – JANEIRO A DEZEMBRO

RESULTADO PRIMÁRIO	
RECEITAS	Até DEZEMBRO/2016
RECEITAS CORRENTES (A)	407.411.560,81
DEDUÇÕES (B)	39.281.769,20
Aplicações financeiras	3.149.972,23
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	36.131.796,97
RECEITAS DE CAPITAL (C)	18.768.943,73
DEDUÇÕES (D)	6.043.447,57
Operações de Crédito	4.101.353,60
Amortização de Empréstimos	22.524,09
Alienação de Bens	1.919.569,88
TRFL = TOTAL RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (A-B) + (C-D)	380.855.287,77
DESPESAS EMPENHADAS	Até DEZEMBRO/2016
DESPESAS CORRENTES (E)	355.753.898,75
DEDUÇÕES (F)	4.304.512,03
Juros e Encargos da Dívida	4.304.512,03
DESPESAS DE CAPITAL (G)	31.101.295,91
DEDUÇÕES (H)	10.475.984,96
Concessão de Empréstimos	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado	0,00
Amortização da Dívida	10.475.984,96
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (I)	0,00
TDFL = TOTAL DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (E - F) + (G - H) + I	372.074.697,67
RESULTADO PRIMÁRIO = (TRFL - TDFL)	8.780.590,10
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NA LDO P/O EXERCÍCIO	-26.428.736,30

8.1) RESULTADO NOMINAL – 3º QUADRIMESTRE/2016 – JANEIRO A DEZEMBRO

RESULTADO NOMINAL	Até DEZEMBRO/2016
DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	69.478.518,68
DEDUÇÕES (B)	35.867.091,40
Ativo Disponível	55.188.248,86
Haveres Financeiros	14.951.926,62
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	34.273.084,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (C) = (A - B)	33.611.427,28
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (D)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (E)	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (F) = (C + D - E)	33.611.427,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)	41.825.480,96
RESULTADO NOMINAL (H) = (F-G)	-8.214.053,68
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NA LDO PARA O EXERCÍCIO	23.000.000,00

9.1) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOV-DEZ

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	444.636.923,92	457.408.955,17	79.785.051,66	17,44%	390.048.707,57	85,27%	67.360.247,60
RECEITAS CORRENTES	387.369.908,70	394.245.983,68	75.932.455,17	19,26%	371.279.763,84	94,17%	22.966.219,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	69.502.111,07	69.502.111,07	17.013.910,46	24,48%	75.181.654,59	108,17%	-5.679.543,52
Impostos	61.924.812,87	61.924.812,87	14.844.704,61	23,97%	66.490.496,92	107,37%	-4.565.684,05
Taxas	7.388.788,13	7.388.788,13	2.162.135,74	29,26%	8.648.962,46	117,06%	-1.260.174,33
Contribuição de Melhoria	188.510,07	188.510,07	7.070,11	3,75%	42.195,21	22,38%	146.314,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.941.862,64	8.411.862,64	1.082.909,26	12,87%	7.563.952,80	89,92%	847.909,84
Contribuições	20.612,50	20.612,50	5.304,72	25,74%	18.764,49	91,03%	1.848,01
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	7.921.250,14	8.391.250,14	1.077.604,54	12,84%	7.545.188,31	89,92%	846.061,83
RECEITA PATRIMONIAL	3.936.973,21	3.937.759,51	906.755,73	23,03%	3.979.877,83	101,07%	-42.118,32
Receitas Imobiliárias	448.074,83	448.074,83	65.935,37	14,72%	367.227,54	81,96%	80.847,29
Receitas de Valores Imobiliários	3.488.898,38	3.489.684,68	380.264,76	10,90%	3.152.094,69	90,33%	337.589,99
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	460.555,60	0,00%	460.555,60	#DIV/0!	-460.555,60
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	33.477,40	33.477,40	1.510,28	4,51%	15.586,55	46,56%	17.890,85
Receita da Produção Vegetal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	6.993,00	27,97%	18.007,00
Receita da Produção Animal e Derivados	8.477,40	8.477,40	1.510,28	17,82%	8.593,55	101,37%	-116,15
Outras Receitas Agropecuárias	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.355.844,06	1.355.844,06	239.306,72	17,65%	1.443.481,67	106,46%	-87.637,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	292.246.590,53	298.651.879,21	55.027.811,99	18,43%	273.259.079,38	91,50%	25.392.799,83
Transferências Intergovernamentais	289.687.247,41	296.087.957,10	54.107.656,45	18,27%	270.883.755,70	91,49%	25.204.201,40
Transferências de Instituições Privadas	1.080.023,15	1.084.602,14	0,00	0,00%	5.862,03	0,54%	1.078.740,11
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	689.819,47	0,00%	907.231,34	0,00%	-907.231,34
Transferências de Convênios	1.479.319,97	1.479.319,97	230.336,07	15,57%	1.462.230,31	98,84%	17.089,66
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.353.049,79	12.353.049,79	1.660.250,73	13,44%	9.836.131,02	79,63%	2.516.918,77
Multas e Juros de Mora	5.246.990,82	5.246.990,82	662.036,14	12,62%	3.706.416,69	70,64%	1.540.574,13
Indenizações e Restituições	1.566.090,95	1.566.090,95	473.575,95	30,24%	2.446.525,36	156,22%	-880.434,41
Receita da Dívida Ativa	4.838.672,64	4.838.672,64	475.985,87	9,84%	3.340.261,41	69,03%	1.498.411,23
Receitas Correntes Diversas	701.295,38	701.295,38	48.652,77	6,94%	342.927,56	48,90%	358.367,82

9.2) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOV-DEZ

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

RECEITAS DE CAPITAL	57.267.015,22	63.162.971,49	3.852.596,49	6,10%	18.768.943,73	29,72%	44.394.027,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	36.991.834,42	41.991.834,42	993.781,00	2,37%	4.101.353,60	9,77%	37.890.480,82
Operações de Crédito Internas	36.991.834,42	41.991.834,42	993.781,00	2,37%	4.101.353,60	9,77%	37.890.480,82
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	135.413,48	846.845,27	311.814,25	36,82%	1.919.569,88	226,67%	-1.072.724,61
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	296.055,00	0,00%	-296.055,00
Alienação de Bens Imóveis	135.413,48	846.845,27	311.814,25	36,82%	1.623.514,88	191,71%	-776.669,61
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	63.286,02	63.286,02	4.332,07	6,85%	22.524,09	35,59%	40.761,93
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	19.690.467,15	19.804.392,32	2.266.307,00	11,44%	11.121.761,14	56,16%	8.682.631,18
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00%	448.800,00	0,00%	-448.800,00
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	19.690.467,15	19.804.392,32	2.266.307,00	11,44%	10.672.961,14	53,89%	9.131.431,18
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	386.014,15	456.613,46	276.362,17	60,52%	1.603.735,02	351,22%	-1.147.121,56
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.	24.867,84	24.867,84	1.597,71	6,42%	10.971,50	44,12%	13.896,34
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Capital Diversas	361.146,31	431.745,62	274.764,46	63,64%	1.592.763,52	368,91%	-1.161.017,90
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	444.636.923,92	457.408.955,17	79.785.051,66	17,44%	390.048.707,57	85,27%	67.360.247,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	444.636.923,92	457.408.955,17	79.785.051,66	17,44%	390.048.707,57	85,27%	67.360.247,60
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	444.636.923,92	457.408.955,17	79.785.051,66	17,44%	390.048.707,57	85,27%	67.360.247,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	20.165.992,72	-	-	20.165.992,72	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

9.3) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

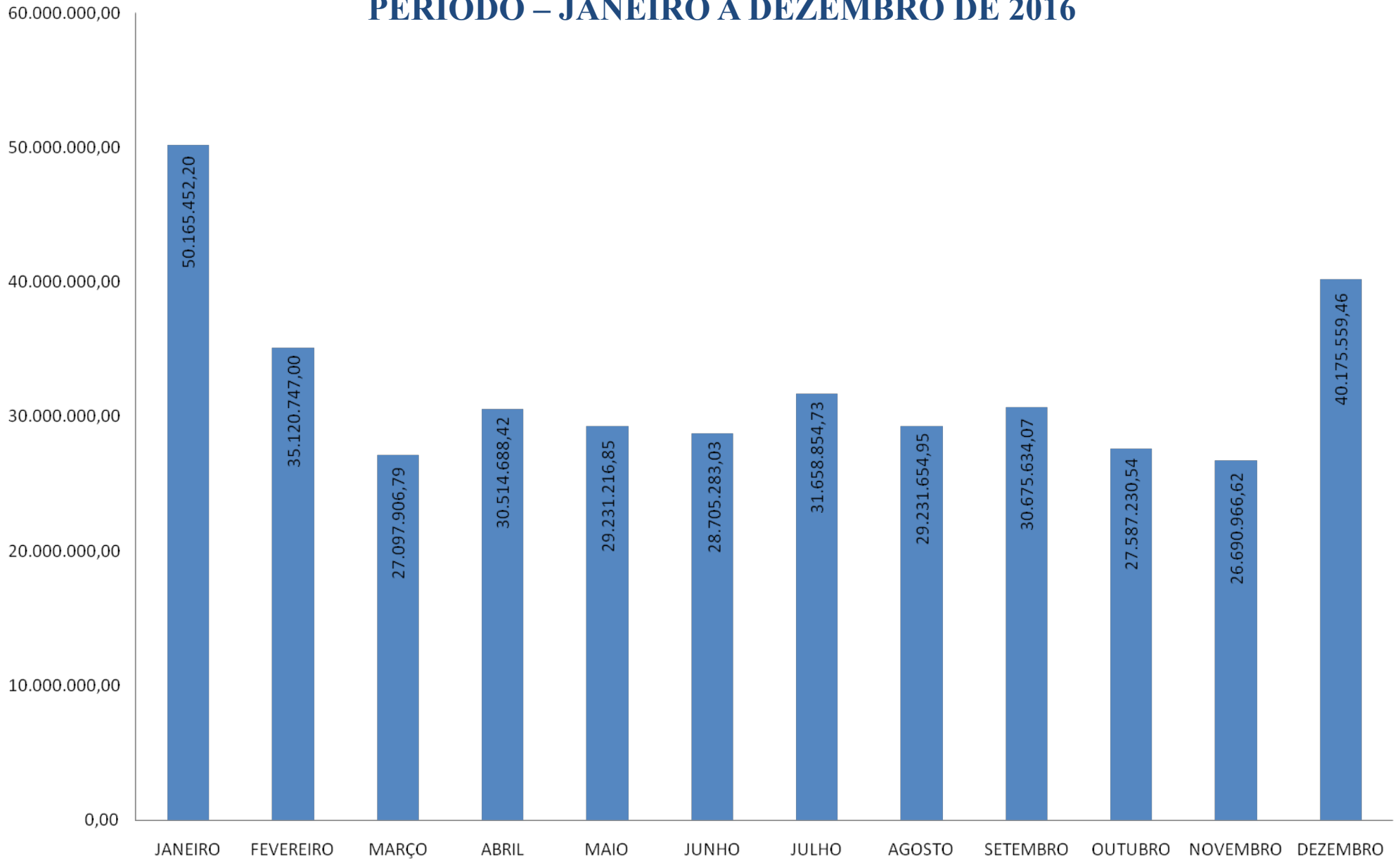
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A AGOSTO DE 2016 / BIMESTRE NOV - DEZ

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 (f-g)	Inscritas Restos a Pagar não Processados (h)
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		%		
					No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	444.636.923,92	477.840.445,49	66.866.527,08	386.855.194,66	88.044.296,35	385.900.781,60	80,76%	91.939.663,89	954.413,06
DESPESAS CORRENTES	371.409.393,14	387.783.265,38	63.208.979,61	355.753.898,75	83.608.898,62	355.117.372,64	91,58%	32.665.892,74	636.526,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.607.855,59	177.930.843,70	36.300.779,16	169.721.001,56	37.357.316,77	169.721.001,56	95,39%	8.209.842,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.134.555,36	4.404.555,36	745.008,47	4.304.512,03	745.008,47	4.304.512,03	97,73%	100.043,33	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.666.982,19	205.447.866,32	26.163.191,98	181.728.385,16	45.506.573,38	181.091.859,05	88,14%	24.356.007,27	636.526,11
DESPESAS DE CAPITAL	70.627.530,78	90.057.180,11	3.657.547,47	31.101.295,91	4.435.397,73	30.783.408,96	34,18%	59.273.771,15	317.886,95
INVESTIMENTOS	61.513.520,78	78.967.446,29	1.903.785,94	20.625.310,95	2.681.636,20	20.307.424,00	25,72%	58.660.022,29	317.886,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	51.010,00	51.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	51.010,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.063.000,00	11.038.723,82	1.753.761,53	10.475.984,96	1.753.761,53	10.475.984,96	94,90%	562.738,86	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	444.636.923,92	477.840.445,49	66.866.527,08	386.855.194,66	88.044.296,35	385.900.781,60	80,76%	91.939.663,89	954.413,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	444.636.923,92	477.840.445,49	66.866.527,08	386.855.194,66	88.044.296,35	385.900.781,60	80,76%	91.939.663,89	954.413,06
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	3.193.512,91	-	4.147.925,97	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	444.636.923,92	477.840.445,49	66.866.527,08	390.048.707,57	88.044.296,35	390.048.707,57	-	-	-

10) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO 2016

PERÍODO – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016



11.1) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO - LRF, Art. 48 – Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	444.636.923,92
Previsão Atualizada	457.408.955,17
Receitas Realizadas	390.048.707,57
Déficit Orçamentário	-
Saldos de Exercícios Anteriores	20.165.992,72
DESPESAS	
Dotação Inicial	444.636.923,92
Créditos Adicionais	33.203.521,57
Dotação Atualizada	477.840.445,49
Despesas Empenhadas	386.855.194,66
Despesas Liquidadas	385.900.781,60
Despesas Pagas	353.592.168,54
Superavit Orçamentário	3.193.512,91

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	386.855.194,66
Despesas Liquidadas	385.900.781,60

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	371.279.763,84

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 DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO - 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	23.000.000,00	-8.214.053,68	-35,71%
Resultado Primário	-26.428.736,30	8.780.590,10	-33,22%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	27.115.492,23	1.287.276,22	24.129.267,34	1.698.948,67
Poder Executivo	27.017.824,46	1.287.276,22	24.031.599,57	1.698.948,67
Poder Legislativo	97.667,77	0,00	97.667,77	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.894.750,61	799.679,68	4.775.480,60	319.590,33
Poder Executivo	5.851.989,41	799.679,68	4.732.719,40	319.590,33
Poder Legislativo	42.761,20	0,00	42.761,20	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.010.242,84	2.086.955,90	28.904.747,94	2.018.539,00

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	66.995.719,54	25%	27,60%
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.	36.386.008,89	60%	77,83%
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

11.3) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO - 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	4.101.353,60	37.890.480,82
Despesa de Capital Líquida	31.101.295,91	58.955.884,20

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	1.919.569,88	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.503.760,11	285.112,94

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	55.850.873,85	15,00%	23,30%

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

11.4) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 / BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO - LRF, Art. 48 – Anexo XVII

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	371.279.763,84	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total de Despesas com Pessoal - DTP	160.169.097,12	43,14%
Limite Máximo (incisos I, II, e III, art. 20 da LRF)	200.491.072,47	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	190.466.518,85	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	33.611.427,28	9,05%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	445.535.716,61	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	81.681.548,04	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	4.094.603,60	1,10%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito Externas e Internas	59.404.762,21	16,00%
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito por Antec.da Receita	25.989.583,47	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	954.413,06	30.500.067,54

**OS ARQUIVOS COM OS DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES
AO 3º QUADRIMESTRE/2016 ESTARÃO DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO:**

<http://www.santacruz.rs.gov.br/servicos/portal-da-transparencia>