



INDICADORES DO MUNICÍPIO 1º QUADRIMESTRE



MUNICÍPIO DE
SANTA CRUZ DO SUL

**VIVERAQUIÉ
BOMDEMAIS**

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul

**Telmo José Kirst
Prefeito Municipal**

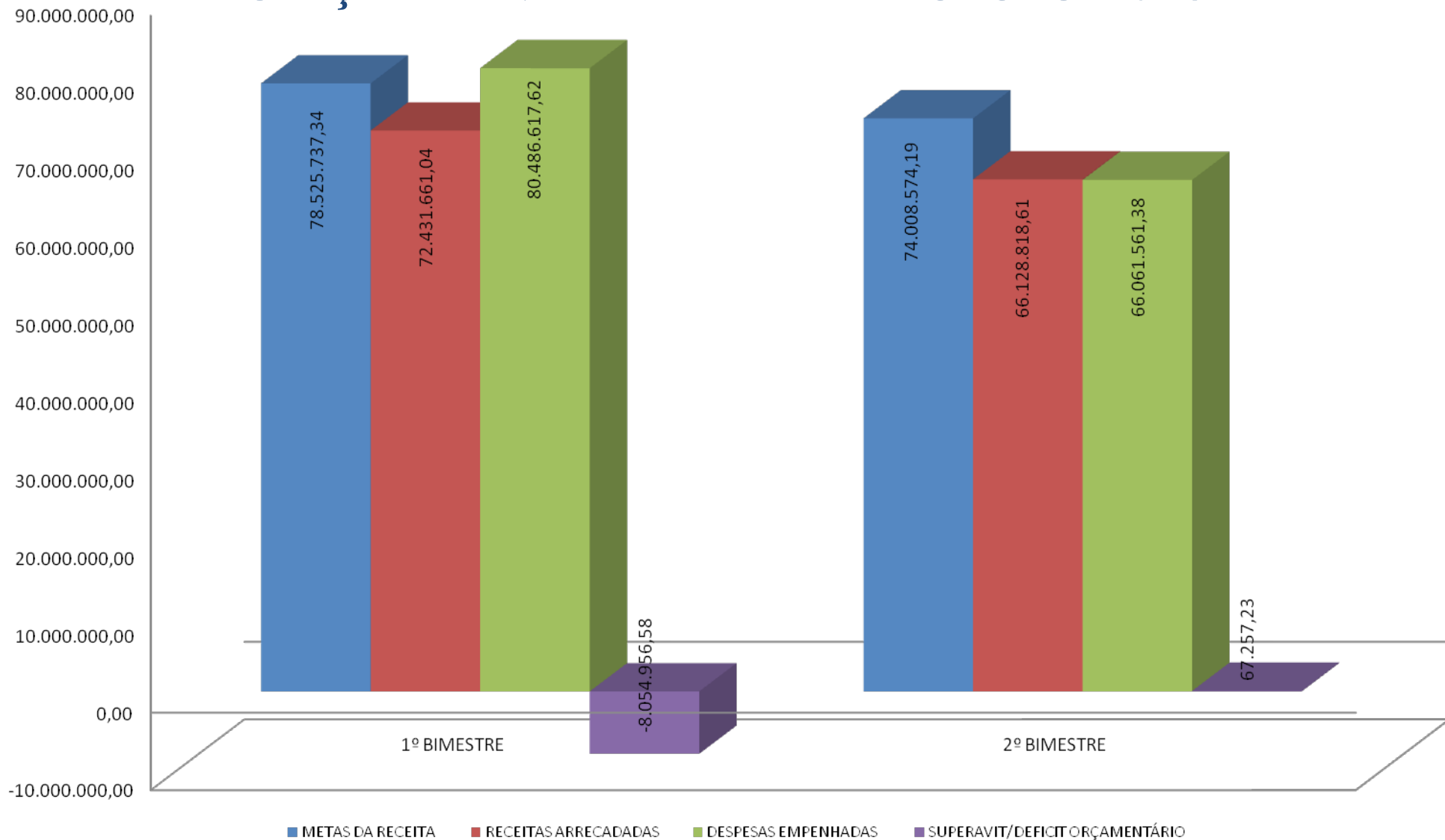
**André Weigel
Contador
CRC-RS 65.772**

**Álvaro Conrad
Secretário Municipal
de Fazenda**

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

1º QUADRIMESTRE/2017

1) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2017



1.1) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2017

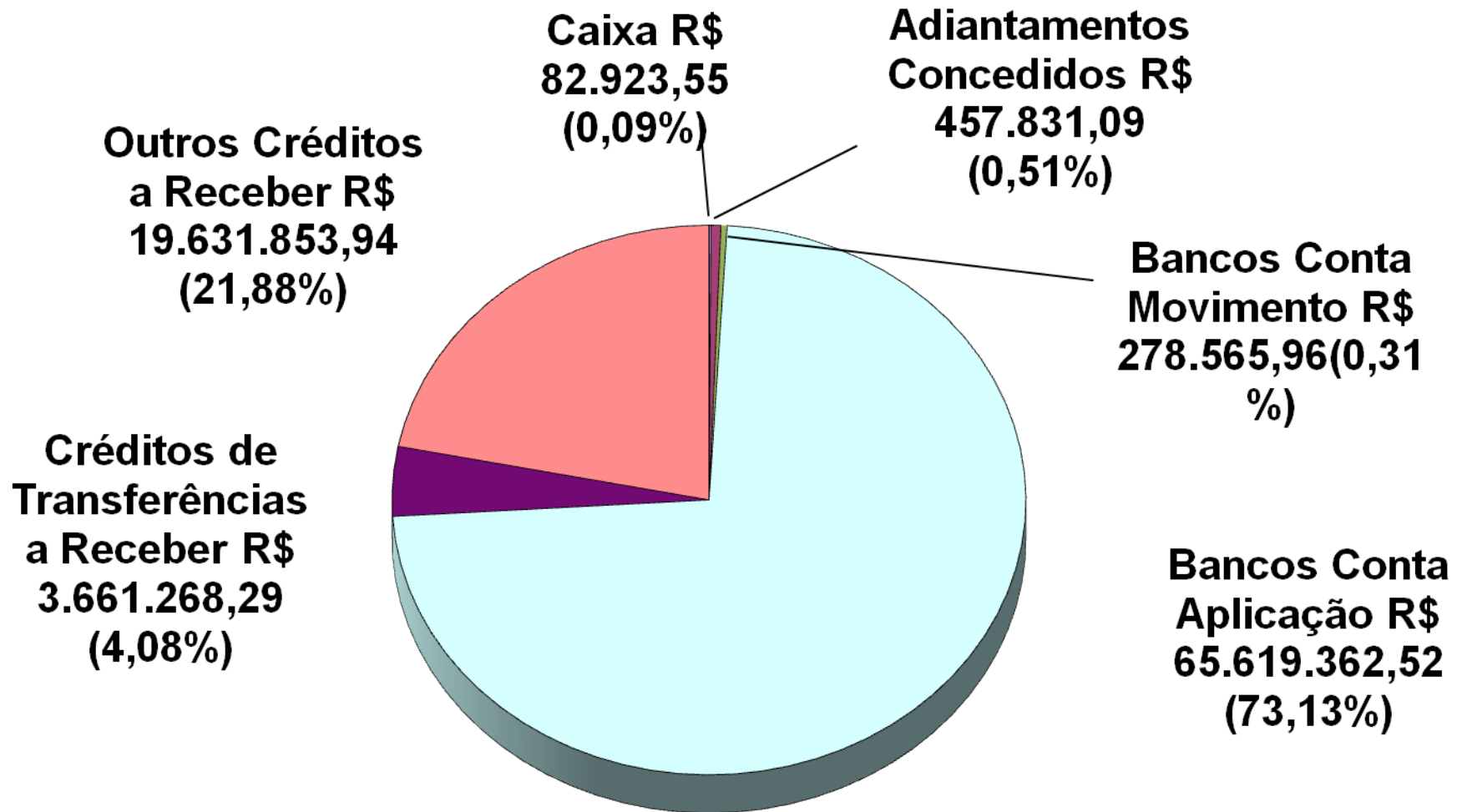
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	RESULTADO
METAS DA RECEITA	78.525.737,34	74.008.574,19	152.534.311,53
RECEITAS ARRECADADAS	72.431.661,04	66.128.818,61	138.560.479,65
DESPEAS EMPENHADAS	80.486.617,62	66.061.561,38	146.548.179,00
SUPERAVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	-8.054.956,58	67.257,23	-7.987.699,35

	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	RESULTADO
METAS DA RECEITA	78.525.737,34	74.008.574,19	152.534.311,53
RECEITAS ARRECADADAS	72.431.661,04	66.128.818,61	138.560.479,65
DESPEAS LIQUIDADAS	48.563.639,84	66.835.034,99	115.398.674,83
SUPERAVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	23.868.021,20	-706.216,38	23.161.804,82

2) PARTICIPAÇÃO POR ÓRGÃO NA DESPESA EMPENHADA – 1º QUADRIMESTRE DE 2017

ÓRGÃOS	VALORES EMPENHADOS	%
	Até o 1º quadrimestre 2017	
CÂMARA MUNICIPAL	3.402.244,12	2,32%
PROCURADORIA GERAL	2.410.508,12	1,64%
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	1.286.271,33	0,88%
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPARÊNCIA	1.641.205,35	1,12%
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.800.562,40	10,10%
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	11.001.064,11	7,51%
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS	4.059.573,73	2,77%
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	31.833.828,11	21,72%
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV.ECON., CULTURA E TURISMO	2.234.909,40	1,53%
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	49.517.405,41	33,79%
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS	5.350.377,85	3,65%
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	1.855.189,67	1,26%
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTENTAB.	11.249.707,93	7,68%
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL	1.432.035,63	0,98%
GABINETE DO VICE-PREFEITO	798.186,85	0,54%
SECRET.MUNIC.SEG., DEFESA CIVIL E ESPORTE	3.675.108,99	2,51%
TOTAL	146.548.179,00	100,00%

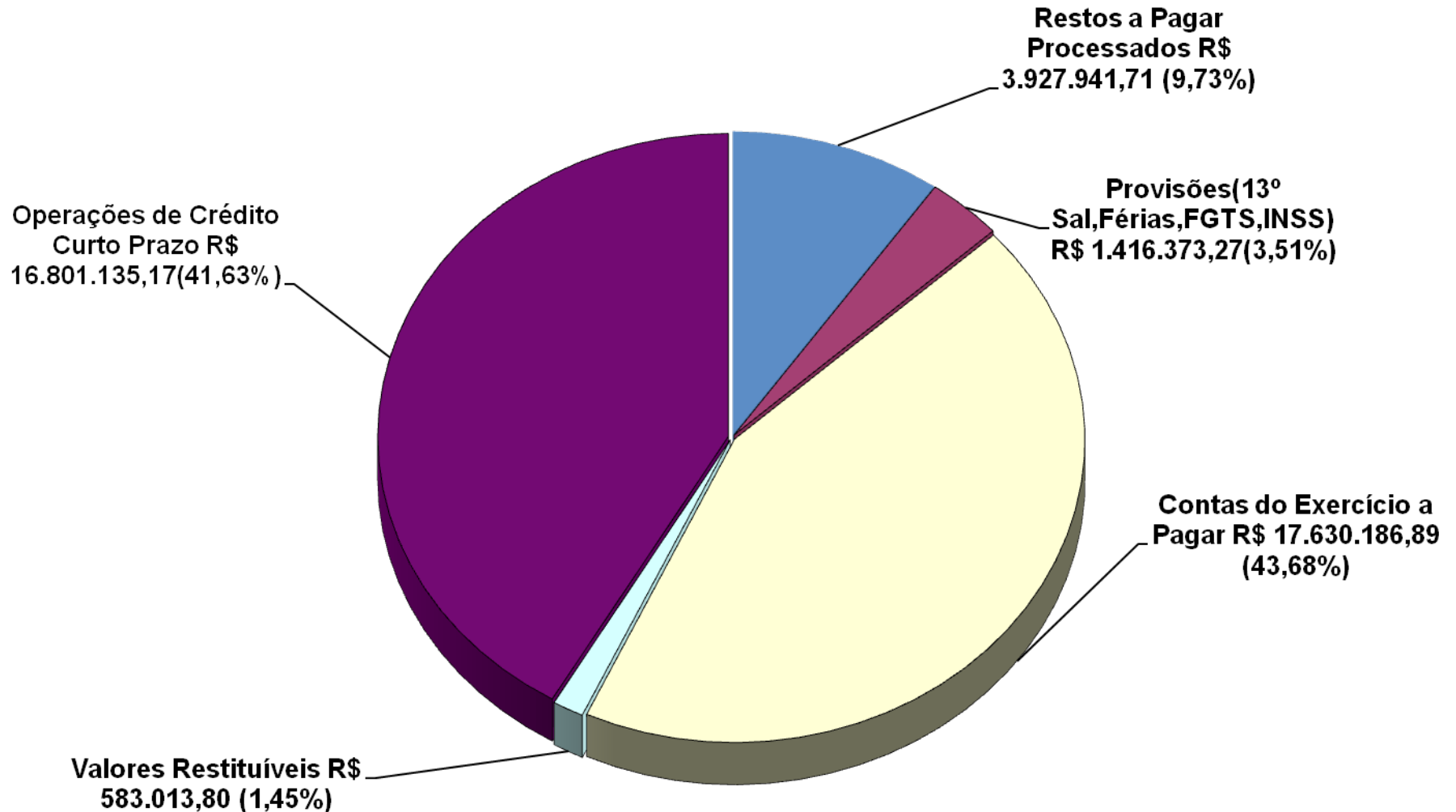
3) DISPONIBILIDADES E HAVERES FINANCEIROS EM 30/04/2017



TOTAL → R\$ 89.731.805,35

4) OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO CURTO PRAZO

EM 30/04/2017

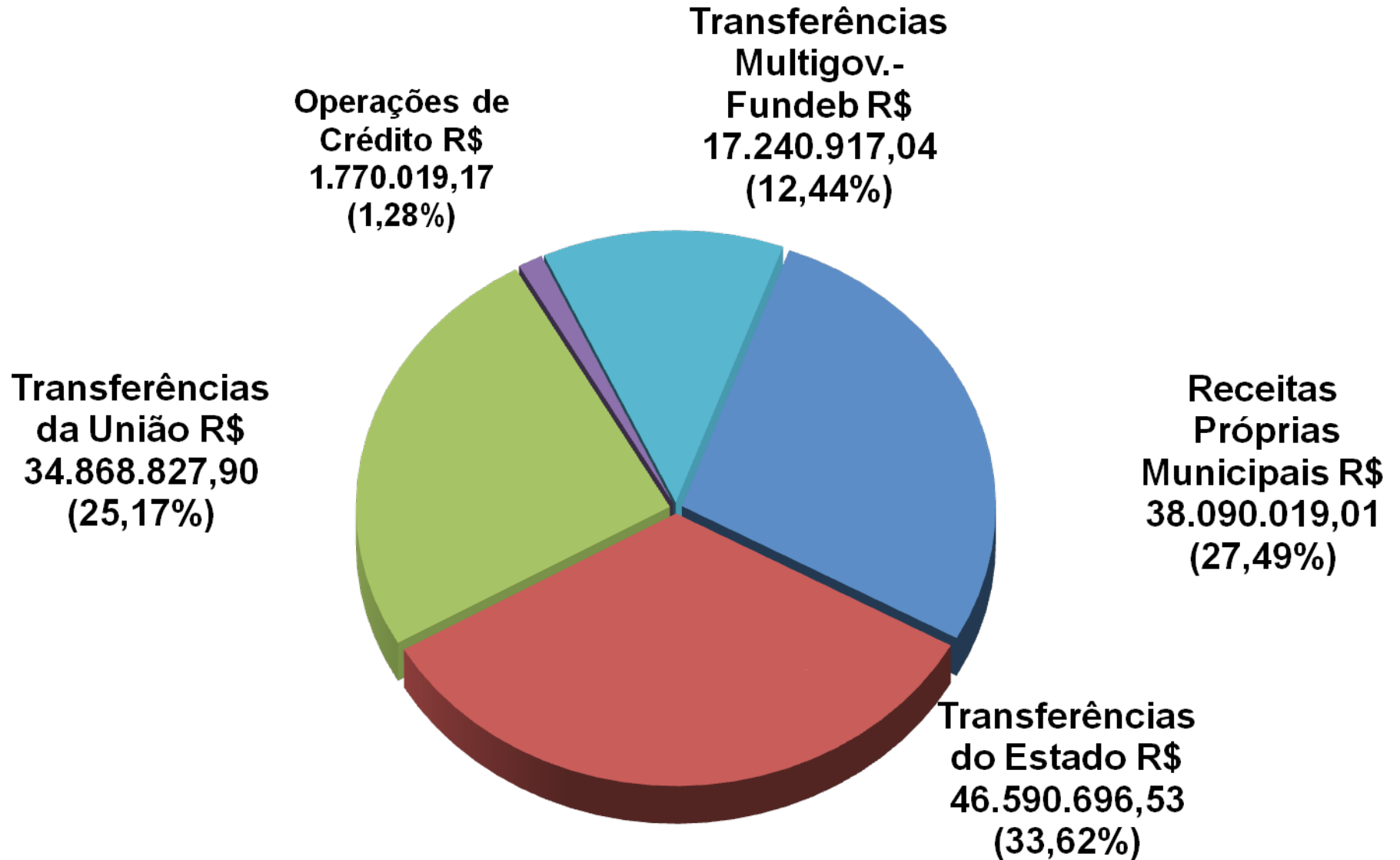


TOTAL: R\$ 40.358.650,84

EMP. A LIQ. R\$ 31.149.504,17

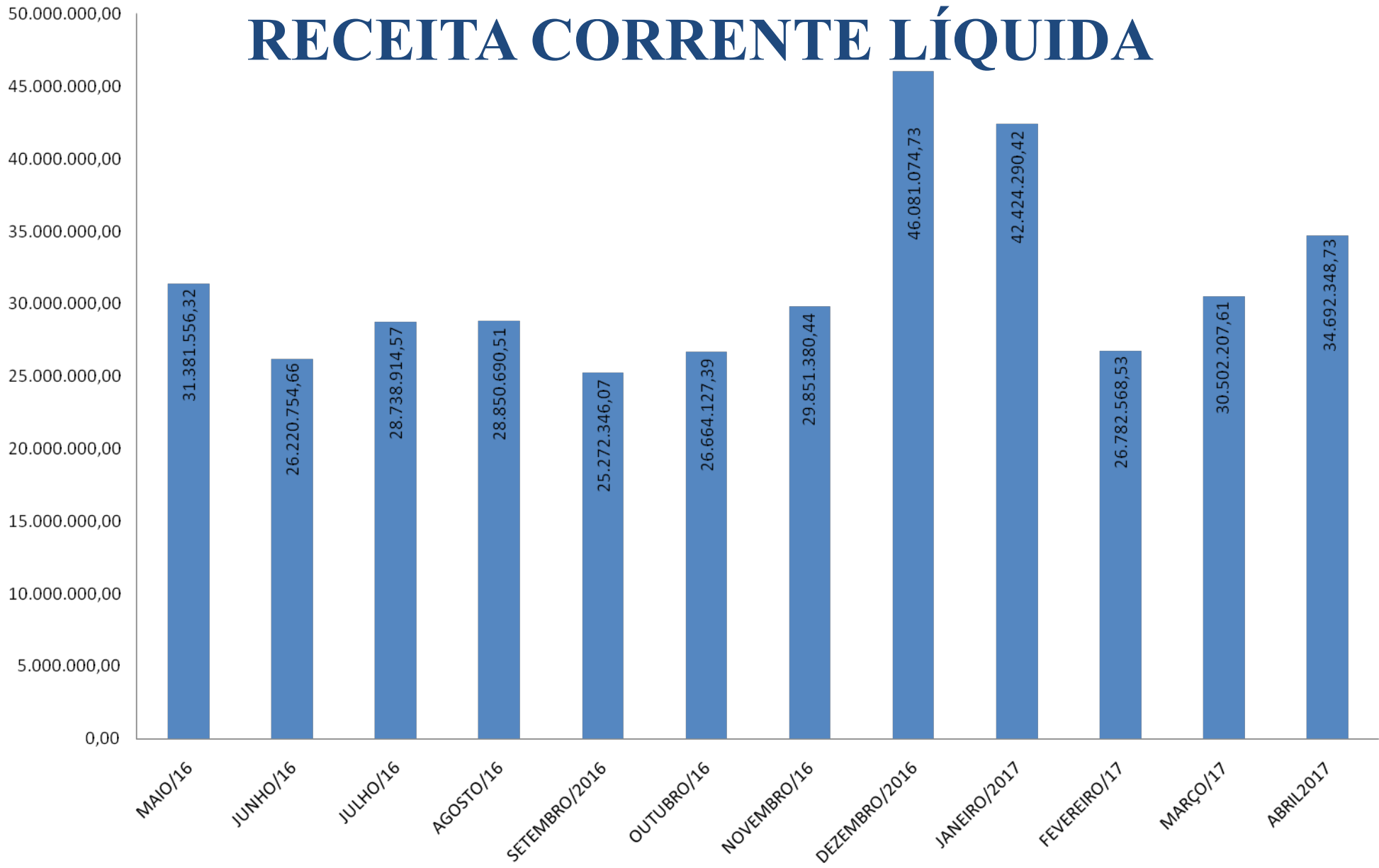
TOTAL GERAL R\$ 71.508.155,01

5) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO MUNICÍPIO 04/2017



TOTAL → R\$ 138.560.479,65

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						
	MAIO/16	JUNHO/16	JULHO/16	AGOSTO/16	SETEMBRO/2016	OUTUBRO/16	NOVEMBRO/16
RECEITAS CORRENTES (I)	34.748.357,08	28.260.965,42	30.996.125,57	31.608.468,57	27.349.306,68	29.034.677,43	33.119.095,52
Receita Tributária	4.826.302,19	4.853.872,05	4.654.086,19	4.678.026,24	4.357.438,15	4.620.017,74	3.987.451,44
IPTU	1.191.186,37	1.240.471,56	1.045.885,62	943.755,01	844.977,71	750.212,95	459.059,65
ISS	2.034.411,83	1.792.026,84	1.797.370,69	1.823.949,73	1.872.028,98	2.175.752,65	1.882.380,85
ITBI	512.660,70	678.230,09	718.243,50	909.098,13	669.656,05	737.374,43	731.903,53
IRRF	562.267,96	583.760,31	591.263,57	594.312,25	591.199,09	608.582,07	649.212,47
Outras Receitas Tributárias	525.775,33	559.383,25	501.322,81	406.911,12	379.576,32	348.095,64	264.894,94
Receita de Contribuições	654.228,81	616.966,32	589.790,16	595.094,08	587.893,80	552.287,18	536.958,46
Receita Patrimonial	340.820,76	398.606,19	320.471,38	349.666,90	276.626,16	246.146,06	228.444,57
Receita Agropecuária	2.767,40	739,45	812,00	2.834,08	780,00	3.014,63	673,28
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	128.794,25	132.031,79	122.370,80	126.258,08	118.949,05	110.288,79	117.317,37
Transferências Correntes	28.054.473,02	21.427.063,23	24.615.168,01	25.078.927,54	21.359.063,39	22.849.851,43	27.620.561,19
Cota-Parte do FPM	3.839.596,50	3.172.128,73	3.517.469,57	2.852.108,65	2.319.334,14	2.815.428,12	5.136.709,02
Cota-Parte do ICMS	11.736.231,98	6.421.145,23	8.397.915,81	10.512.650,52	7.760.228,52	8.694.261,78	10.890.934,03
Cota-Parte do IPVA	1.056.533,78	483.617,76	432.795,46	256.531,68	98.015,67	127.648,53	94.971,91
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	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	4.099.977,55	3.499.168,38	3.400.695,32	3.582.152,24	3.467.095,55	3.601.359,79	4.101.516,59
Outras Transferências Correntes	7.263.476,36	7.792.346,28	8.807.635,00	7.816.827,60	7.655.732,66	7.552.496,36	7.337.772,79
Outras Receitas Correntes	740.970,65	831.686,39	693.427,03	777.661,65	648.556,13	653.071,60	627.689,21
DEDUÇÕES (II)	3.366.800,76	2.040.210,76	2.257.211,00	2.757.778,06	2.076.960,61	2.370.550,04	3.267.715,08
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	3.366.800,76	2.040.210,76	2.257.211,00	2.757.778,06	2.076.960,61	2.370.550,04	3.267.715,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	31.381.556,32	26.220.754,66	28.738.914,57	28.850.690,51	25.272.346,07	26.664.127,39	29.851.380,44

**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
	DEZEMBRO/2016	JANEIRO/2017	FEVEREIRO/17	MARÇO/17	ABRIL2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	50.069.497,35	46.211.129,04	29.137.090,31	33.347.351,60	38.260.229,26	412.142.293,83	436.749.096,72
Receita Tributária	13.027.039,65	12.186.616,29	5.354.833,62	5.843.422,55	5.300.372,81	73.689.478,92	71.433.806,65
IPTU	6.984.469,28	7.135.672,59	1.413.307,01	1.547.114,63	1.238.777,41	24.794.889,79	22.689.784,76
ISS	2.104.581,53	2.151.368,59	1.828.065,56	1.971.828,31	2.190.048,72	23.623.814,28	24.770.739,92
ITBI	822.027,59	708.929,73	772.226,31	840.108,97	659.197,92	8.759.656,95	8.704.124,76
IRRF	1.208.747,03	632.824,75	701.453,11	832.088,92	679.322,70	8.235.034,23	7.700.965,44
Outras Receitas Tributárias	1.907.214,22	1.557.820,63	639.781,63	652.281,72	533.026,06	8.276.083,67	7.568.191,77
Receita de Contribuições	545.950,80	611.147,60	632.515,36	615.773,89	740.439,62	7.279.046,08	8.475.431,84
Receita Patrimonial	678.311,16	347.302,50	299.559,40	382.225,40	293.295,37	4.161.475,85	4.238.357,21
Receita Agropecuária	837,00	896,70	0,00	982,80	929,10	15.266,44	14.896,04
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	121.989,35	100.998,86	107.316,38	126.043,43	128.386,79	1.440.744,94	1.588.137,38
Transferências Correntes	34.662.807,87	32.052.244,81	21.994.143,90	25.517.996,53	30.496.846,73	315.729.147,65	337.811.933,51
Cota-Parte do FPM	8.029.923,29	3.425.620,87	4.391.553,77	2.751.577,53	3.315.183,09	45.566.633,28	43.981.586,00
Cota-Parte do ICMS	10.732.791,55	10.389.911,27	6.111.934,50	9.358.105,75	9.823.664,96	110.829.775,90	115.600.111,15
Cota-Parte do IPVA	2.815.706,32	4.907.208,37	1.079.927,67	1.966.404,78	4.486.601,66	17.805.963,59	18.806.260,22
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	59.395,15	59.395,15	59.395,15	59.395,15	706.835,40	714.507,03
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	4.618.853,50	5.058.051,11	3.114.902,25	4.670.283,31	4.397.680,37	47.611.735,96	48.451.929,21
Outras Transferências Correntes	8.406.876,36	8.212.058,04	7.236.430,56	6.712.230,01	8.414.321,50	93.208.203,52	110.257.539,90
Outras Receitas Correntes	1.032.561,52	911.922,28	748.721,65	860.907,00	1.299.958,84	9.827.133,95	13.186.534,09
DEDUÇÕES (II)	3.988.422,62	3.786.838,62	2.354.521,78	2.845.143,99	3.567.880,53	34.680.033,85	35.558.169,67
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	3.988.422,62	3.786.838,62	2.354.521,78	2.845.143,99	3.567.880,53	34.680.033,85	35.558.169,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	46.081.074,73	42.424.290,42	26.782.568,53	30.502.207,61	34.692.348,73	377.462.259,98	401.190.927,05

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)	167.753.619,60	0,00
Pessoal Ativo (+ PESSOAL CONSÓRCIO)	166.268.981,57	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.484.638,03	
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)	1.844.417,51	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	729.367,49	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.115.050,02	
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)	165.909.202,09	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		165.909.202,09
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		377.462.259,98
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		43,95%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		203.829.620,39
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%		193.638.139,37

8.1) RESULTADO PRIMÁRIO – 1º QUADRIMESTRE/2017 – JANEIRO A ABRIL

RESULTADO PRIMÁRIO	
RECEITAS	Até ABRIL/2017
RECEITAS CORRENTES (A)	146.955.800,21
DEDUÇÕES (B)	13.641.588,79
Aplicações financeiras	1.087.203,87
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	12.554.384,92
RECEITAS DE CAPITAL (C)	4.159.064,36
DEDUÇÕES (D)	2.401.804,26
Operações de Crédito	1.770.019,17
Amortização de Empréstimos	1.273,47
Alienação de Bens	630.511,62
TRFL = TOTAL RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (A-B) + (C-D)	135.071.471,52
DESPESAS LIQUIDADAS	Até ABRIL/2017
DESPESAS CORRENTES (E)	106.479.704,06
DEDUÇÕES (F)	1.432.260,79
Juros e Encargos da Dívida	1.432.260,79
DESPESAS DE CAPITAL (G)	8.918.970,77
DEDUÇÕES (H)	3.970.979,41
Concessão de Empréstimos	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado	0,00
Amortização da Dívida	3.970.979,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (I)	0,00
TDFL = TOTAL DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (E - F) + (G - H) + I	109.995.434,63
RESULTADO PRIMÁRIO = (TRFL - TDFL)	25.076.036,89
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NA LDO P/O EXERCÍCIO	-25.552.840,23

8.2) RESULTADO NOMINAL – 1º QUADRIMESTRE/2017 – JANEIRO A ABRIL

RESULTADO NOMINAL	Até ABRIL/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	66.532.514,68
DEDUÇÕES (B)	52.704.522,53
Ativo Disponível	65.980.852,03
Haveres Financeiros	8.079.430,47
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	21.355.759,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (C) = (A - B)	13.827.992,15
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (D)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (E)	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (F) = (C + D - E)	13.827.992,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)	33.611.427,28
RESULTADO NOMINAL (H) = (F-G)	-19.783.435,13
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NA LDO PARA O EXERCÍCIO	20.000.000,00

9.1) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A ABRIL DE 2017 / 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	454.572.944,98	456.185.686,17	66.128.818,61	14,50%	138.560.479,65	30,37%	317.625.206,52
RECEITAS CORRENTES	401.190.912,06	401.209.006,52	65.194.556,34	16,25%	134.401.415,29	33,50%	266.807.591,23
RECEITA TRIBUTÁRIA	71.410.295,67	71.410.295,67	11.143.428,06	15,60%	28.684.278,97	40,17%	42.726.016,70
Impostos	63.959.658,81	63.959.658,81	9.957.291,56	15,57%	25.303.535,37	39,56%	38.656.123,44
Taxas	7.410.373,53	7.410.373,53	1.178.113,64	15,90%	3.362.813,07	45,38%	4.047.560,46
Contribuição de Melhoria	40.263,33	40.263,33	8.022,86	19,93%	17.930,53	44,53%	22.332,80
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.475.431,84	8.475.431,84	1.356.213,51	16,00%	2.599.876,47	30,68%	5.875.555,37
Contribuições	18.764,87	18.764,87	2.912,42	15,52%	6.136,87	32,70%	12.628,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	8.456.666,97	8.456.666,97	1.353.301,09	16,00%	2.593.739,60	30,67%	5.862.927,37
RECEITA PATRIMONIAL	4.238.342,22	4.240.219,00	675.520,77	15,93%	1.322.382,67	31,19%	2.917.836,33
Receitas Imobiliárias	386.083,16	386.083,16	49.553,84	12,84%	81.660,28	21,15%	304.422,88
Receitas de Valores Imobiliários	3.391.703,55	3.393.580,33	549.207,67	16,18%	1.087.203,87	32,04%	2.306.376,46
Receita de Concessões e Permissões	460.555,51	460.555,51	76.759,26	0,00%	153.518,52	33,33%	307.036,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	14.896,04	14.896,04	1.911,90	12,83%	2.808,60	18,85%	12.087,44
Receita da Produção Vegetal	5.882,04	5.882,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.882,04
Receita da Produção Animal e Derivados	9.014,00	9.014,00	1.911,90	21,21%	2.808,60	31,16%	6.205,40
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	1.588.137,38	1.588.137,38	254.430,22	16,02%	462.745,46	29,14%	1.125.391,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	302.277.274,82	302.293.492,50	49.602.186,04	16,41%	97.507.813,35	32,26%	204.785.679,15
Transferências Intergovernamentais	299.624.328,02	299.640.328,02	49.291.348,40	16,45%	97.068.426,52	32,39%	202.571.901,50
Transferências de Instituições Privadas	1.486.304,01	1.486.304,01	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.486.304,01
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	5.651,50	0,00%	28.051,50	0,00%	-28.051,50
Transferências de Convênios	1.166.642,79	1.166.860,47	305.186,14	26,15%	411.335,33	35,25%	755.525,14
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.186.534,09	13.186.534,09	2.160.865,84	16,39%	3.821.509,77	28,98%	9.365.024,32
Multas e Juros de Mora	5.486.569,25	5.486.569,25	846.914,13	15,44%	1.399.654,08	25,51%	4.086.915,17
Indenizações e Restituições	1.799.136,58	1.799.136,58	518.926,90	28,84%	801.697,46	44,56%	997.439,12
Receita da Dívida Ativa	5.585.565,70	5.585.565,70	730.653,41	13,08%	1.505.322,93	26,95%	4.080.242,77
Receitas Correntes Diversas	315.262,56	315.262,56	64.371,40	20,42%	114.835,30	36,43%	200.427,26

9.2) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A ABRIL DE 2017 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL

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

RECEITAS DE CAPITAL	53.382.032,92	54.976.679,65	934.262,27	1,70%	4.159.064,36	7,57%	50.817.615,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	39.430.930,43	41.025.577,16	0,00	0,00%	1.770.019,17	4,31%	39.255.557,99
Operações de Crédito Internas	39.430.930,43	41.025.577,16	0,00	0,00%	1.770.019,17	4,31%	39.255.557,99
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	628.869,36	628.869,36	316.729,25	50,36%	630.511,62	100,26%	-1.642,26
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	628.869,36	628.869,36	316.729,25	50,36%	630.511,62	100,26%	-1.642,26
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	47.404,29	47.404,29	848,98	1,79%	1.273,47	2,69%	46.130,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.154.246,00	12.154.246,00	357.163,32	2,94%	1.220.679,62	10,04%	10.933.566,38
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	12.154.246,00	12.154.246,00	357.163,32	2,94%	1.220.679,62	10,04%	10.933.566,38
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.120.582,84	1.120.582,84	259.520,72	23,16%	536.580,48	47,88%	584.002,36
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Div. Atv.Prov.da Amortiz. de Emp. e Financ.	13.374,62	13.374,62	1.656,39	12,38%	3.828,51	28,63%	9.546,11
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Capital Diversas	1.107.208,22	1.107.208,22	257.864,33	23,29%	532.751,97	48,12%	574.456,25
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	454.572.944,98	456.185.686,17	66.128.818,61	14,50%	138.560.479,65	30,37%	317.625.206,52
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)	454.572.944,98	456.185.686,17	66.128.818,61	14,50%	138.560.479,65	30,37%	317.625.206,52
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	454.572.944,98	456.185.686,17	66.128.818,61	14,50%	138.560.479,65	30,37%	317.625.206,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	19.380.391,59	-	-	19.380.391,59	-	-
Superávit Financeiro	-	19.380.391,59	-	-	19.380.391,59	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

9.3) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

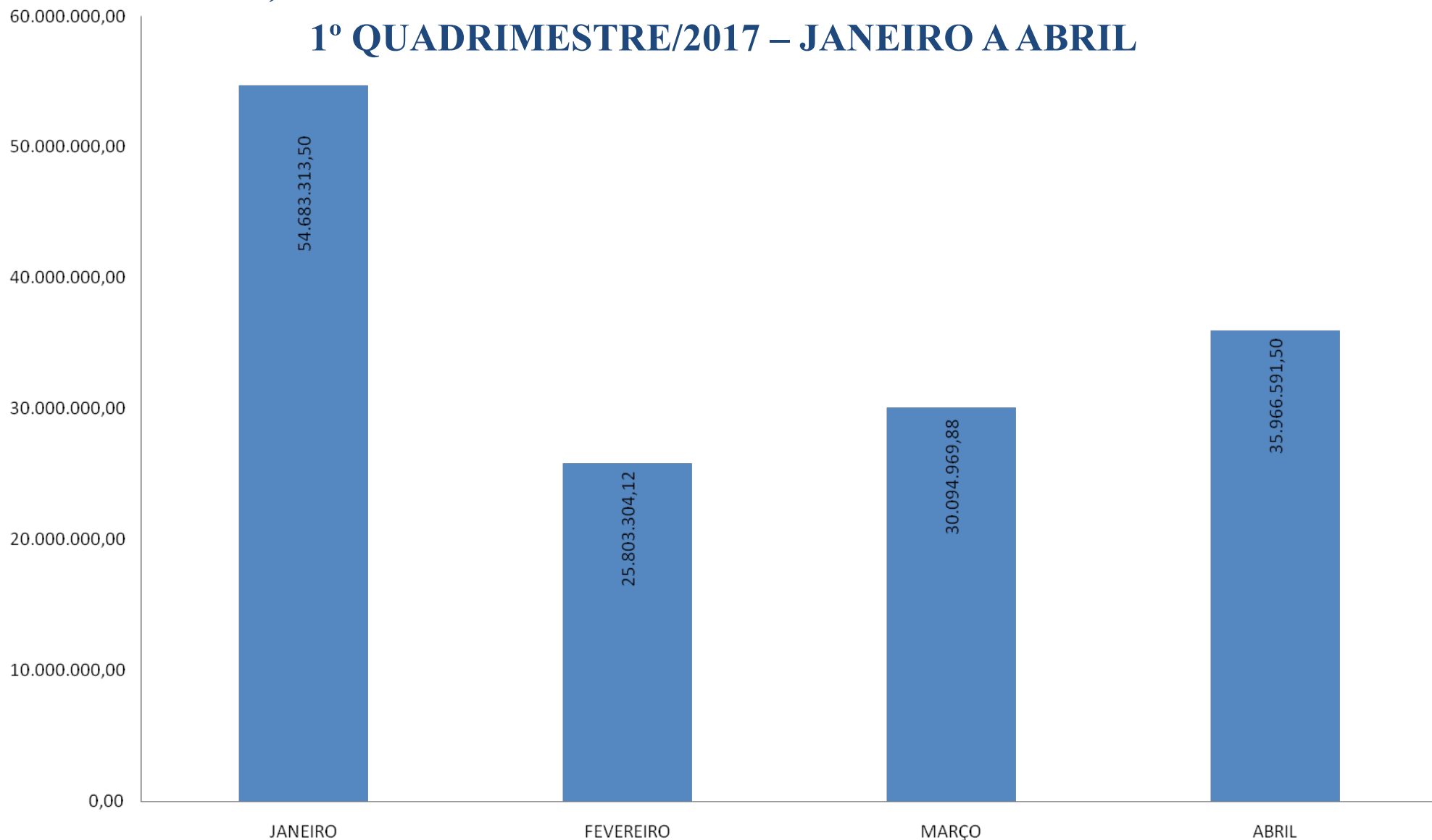
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A ABRIL DE 2017 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	454.572.944,98	475.566.077,76	66.061.561,38	146.548.179,00	66.835.034,99	115.398.674,83	24,27%	360.167.402,93
DESPESAS CORRENTES	381.105.511,00	387.604.563,16	57.467.063,18	133.798.967,13	61.874.089,81	106.479.704,06	27,47%	281.124.859,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.512.329,20	193.410.627,24	30.666.779,24	63.286.471,49	31.763.278,59	60.279.814,04	31,17%	133.130.813,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.435.000,00	6.435.000,00	755.240,48	1.432.260,79	755.240,48	1.432.260,79	22,26%	5.002.739,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.158.181,80	187.758.935,92	26.045.043,46	69.080.234,85	29.355.570,74	44.767.629,23	23,84%	142.991.306,69
DESPESAS DE CAPITAL	70.867.433,98	85.367.514,60	8.594.498,20	12.749.211,87	4.960.945,18	8.918.970,77	10,45%	76.448.543,83
INVESTIMENTOS	59.358.055,42	73.858.136,04	6.784.074,93	8.778.232,46	3.150.521,91	4.947.991,36	6,70%	68.910.144,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	50.010,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.010,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.459.368,56	11.459.368,56	1.810.423,27	3.970.979,41	1.810.423,27	3.970.979,41	34,65%	7.488.389,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.600.000,00	2.594.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.594.000,00
RESERVA DO RPPS	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)	454.572.944,98	475.566.077,76	66.061.561,38	146.548.179,00	66.835.034,99	115.398.674,83	24,27%	360.167.402,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)								
	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XII)	454.572.944,98	475.566.077,76	66.061.561,38	146.548.179,00	66.835.034,99	115.398.674,83	24,27%	360.167.402,93
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	23.161.804,82	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	454.572.944,98	475.566.077,76	66.061.561,38	146.548.179,00	66.835.034,99	138.560.479,65	-	-

10) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS

1º QUADRIMESTRE/2017 – JANEIRO A ABRIL



	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
TOTAL EMPENHADO	54.683.313,50	25.803.304,12	30.094.969,88	35.966.591,50	146.548.179,00

11.1) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A ABRIL DE 2017 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL - LRF, Art. 48 – Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS		
Previsão Inicial		454.572.944,98
Previsão Atualizada		456.185.686,17
Receitas Realizadas		138.560.479,65
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores		19.380.391,59
DESPESAS		
Dotação Inicial		454.572.944,98
Créditos Adicionais		20.993.132,78
Dotação Atualizada		475.566.077,76
Despesas Empenhadas		146.548.179,00
Despesas Liquidadas		115.398.674,83
Despesas Pagas		97.662.067,69
Superavit Orçamentário		23.161.804,82

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		146.548.179,00
Despesas Liquidadas		115.398.674,83

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		377.462.259,98

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 2017 / 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	20.000.000,00	-19.783.435,13	-98,92%
Resultado Primário	-25.552.840,23	25.076.036,89	-98,13%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	34.273.084,08	734.175,45	29.722.171,91	3.816.736,72
Poder Executivo	34.166.391,54	734.175,45	29.615.479,37	3.816.736,72
Poder Legislativo	106.692,54	0,00	106.692,54	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	1.008.481,04	90.594,00	623.805,34	294.081,70
Poder Executivo	1.008.481,04	90.594,00	623.805,34	294.081,70
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
TOTAL	35.281.565,12	824.769,45	30.345.977,25	4.110.818,42

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	20.636.509,85	25%	22,94%
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.	12.846.565,39	60%	74,19%
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

11.3) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A ABRIL DE 2017 / 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	1.770.019,17	39.255.557,99
Despesa de Capital Líquida	8.918.970,77	76.448.543,83

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	630.511,62	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	165.049,31	989.367,75

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	16.916.637,06	15,00%	18,81%

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 2017 - LRF, Art. 48 – Anexo XVII

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		377.462.259,98
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total de Despesas com Pessoal - DTP	165.909.202,09	43,95%
Limite Máximo (incisos I, II, e III, art. 20 da LRF)	203.829.620,39	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	193.638.139,37	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	13.827.992,15	3,66%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	452.954.711,98	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	83.041.697,20	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.770.019,17	0,47%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito Externas e Internas	60.393.961,60	16,00%
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito por Antec.da Receita	26.422.358,20	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	-	-

12.1) CENÁRIO DOS PRINCIPAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E FEDERAIS EM 2017

IPTU	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Arrecadado	7.135.672,59	1.413.307,01	1.547.114,63	1.238.777,41	11.334.871,64
Previsto	6.814.198,44	1.104.818,44	1.097.473,77	1.066.079,03	10.082.569,68

ISSQN	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Arrecadado	2.151.368,59	1.828.065,56	1.971.828,31	2.182.943,46	8.134.205,92
Previsto	1.930.620,77	1.941.530,02	1.989.304,45	1.956.797,93	7.818.253,17

ITBI	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Arrecadado	708.929,73	772.226,31	839.918,97	659.197,92	2.980.272,93
Previsto	546.743,24	653.037,03	757.153,10	725.736,87	2.682.670,24

ICMS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Arrecadado	10.389.911,27	6.111.934,50	9.358.105,75	9.823.664,96	35.683.616,48
Previsto	10.236.556,57	6.324.771,02	9.449.500,72	8.764.781,24	34.775.609,55

FPM	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Arrecadado	3.425.620,87	4.391.553,77	2.751.577,53	3.315.183,09	13.883.935,26
Previsto	3.422.815,57	4.343.860,21	2.662.860,20	3.159.765,49	13.589.301,47

IPVA	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Arrecadado	4.907.208,37	1.079.927,67	1.966.404,78	4.255.918,52	12.209.459,34
Previsto	4.969.751,68	1.234.119,69	2.045.224,55	4.861.313,27	13.110.409,19

12.2) CENÁRIO DOS PRINCIPAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS E FEDERAIS EM 2017

FUNDEB	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Arrecadado	5.058.051,11	3.114.902,25	4.670.283,31	4.397.680,37	17.240.917,04
Previsto	5.022.513,55	3.110.361,56	4.278.426,28	3.985.864,40	16.397.165,79

TOTAL LIVRES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	TOTAL
Arrecadado	17.835.656,07	9.945.823,46	11.590.176,98	13.402.176,73	52.773.833,24
Previsto	16.927.679,32	10.151.308,33	11.078.840,56	12.635.095,17	50.792.923,38

**OS ARQUIVOS COM OS DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES
AO 1º QUADRIMESTRE/2017 ESTARÃO DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO:**

<http://www.santacruz.rs.gov.br/conteudo/audiencia-publica>