

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul

**Telmo José Kirst
Prefeito Municipal**

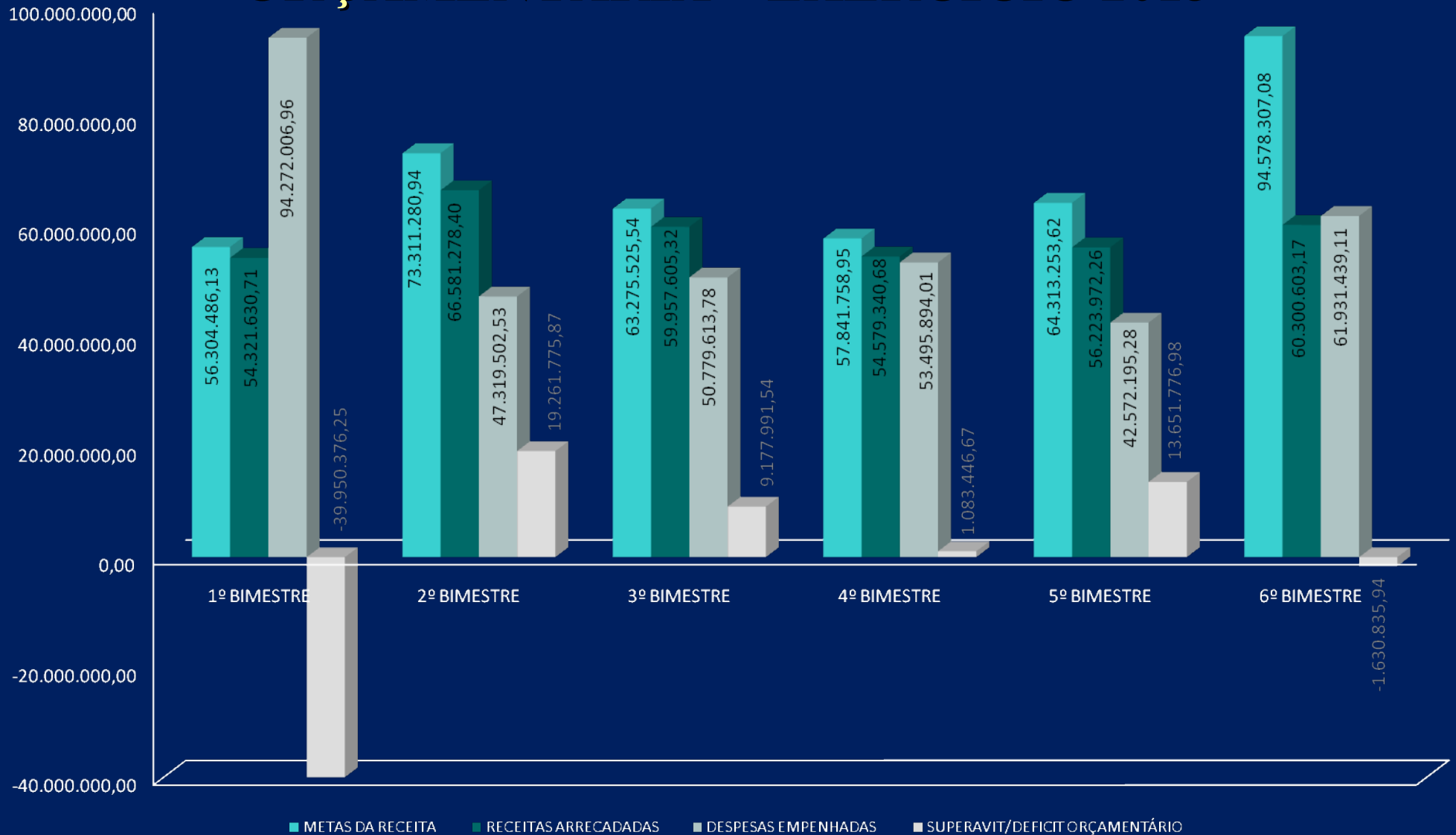
**André Weigel
Contador
CRC-RS 65.772**

**Zeno José Assmann
Secretário Municipal
de Fazenda**

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

3º QUADRIMESTRE/2015

1) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2015



1.1) DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – EXERCÍCIO 2015

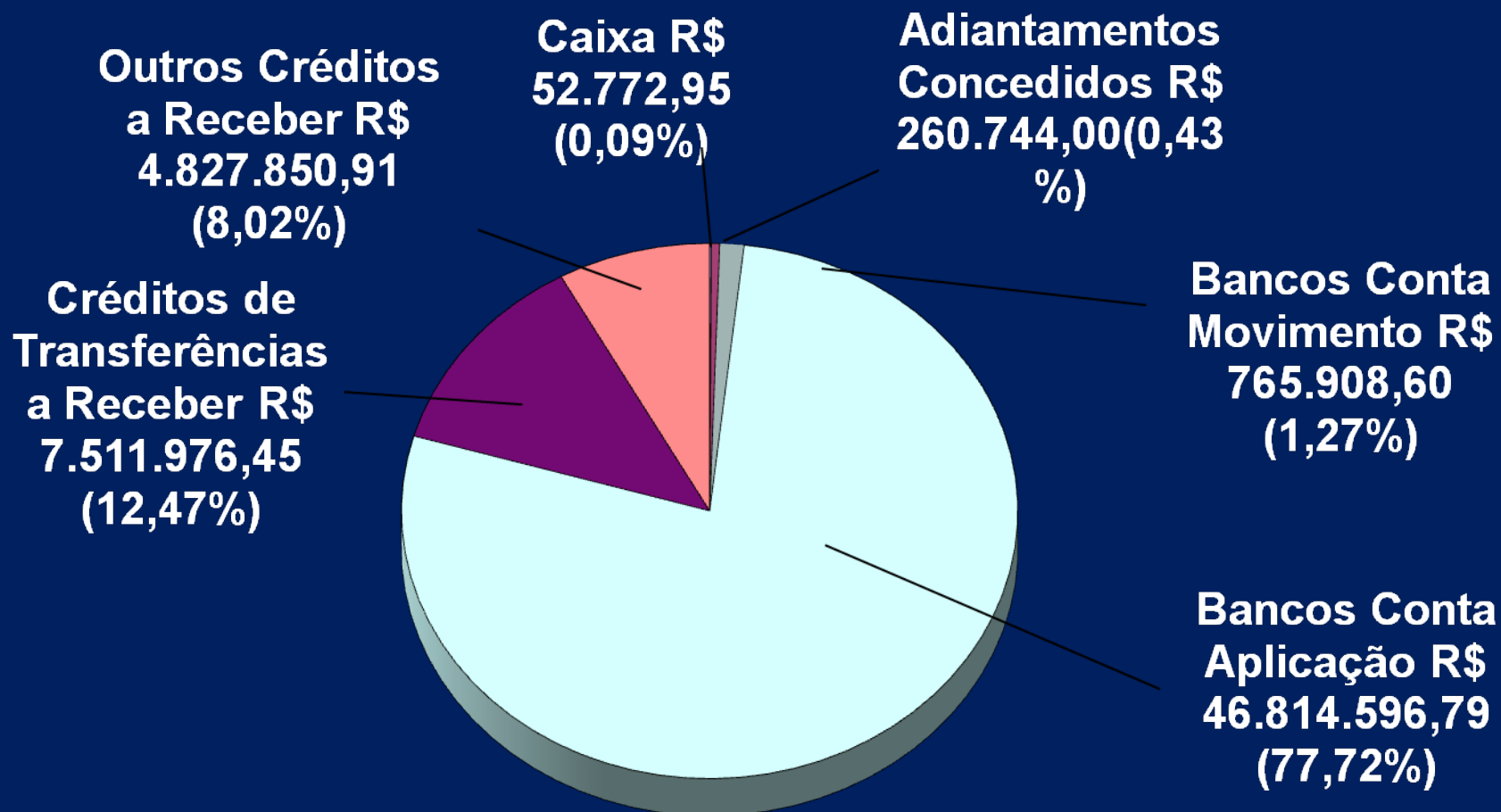
	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	RESULTADO
METAS DA RECEITA	56.304.486,13	73.311.280,94	63.275.525,54	57.841.758,95	64.313.253,62	94.578.307,08	409.624.612,26
RECEITAS ARRECADADAS	54.321.630,71	66.581.278,40	59.957.605,32	54.579.340,68	56.223.972,26	60.300.603,17	351.964.430,54
DESPESAS EMPENHADAS	94.272.006,96	47.319.502,53	50.779.613,78	53.495.894,01	42.572.195,28	61.931.439,11	350.370.651,67
SUPERAVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	-39.950.376,25	19.261.775,87	9.177.991,54	1.083.446,67	13.651.776,98	-1.630.835,94	1.593.778,87

	1º BIMESTRE	2º BIMESTRE	3º BIMESTRE	4º BIMESTRE	5º BIMESTRE	6º BIMESTRE	RESULTADO
METAS DA RECEITA	56.304.486,13	73.311.280,94	63.275.525,54	57.841.758,95	64.313.253,62	94.578.307,08	409.624.612,26
RECEITAS ARRECADADAS	54.321.630,71	66.581.278,40	59.957.605,32	54.579.340,68	56.223.972,26	60.300.603,17	351.964.430,54
DESPESAS LIQUIDADAS	41.763.892,74	54.272.824,82	59.766.229,62	58.797.545,66	52.562.907,45	77.648.084,77	344.811.485,06
SUPERAVIT/DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	12.557.737,97	12.308.453,58	191.375,70	-4.218.204,98	3.661.064,81	-17.347.481,60	7.152.945,48

2) PARTICIPAÇÃO POR ÓRGÃO NA DESPESA EMPENHADA – 3º QUADRIMESTRE DE 2015

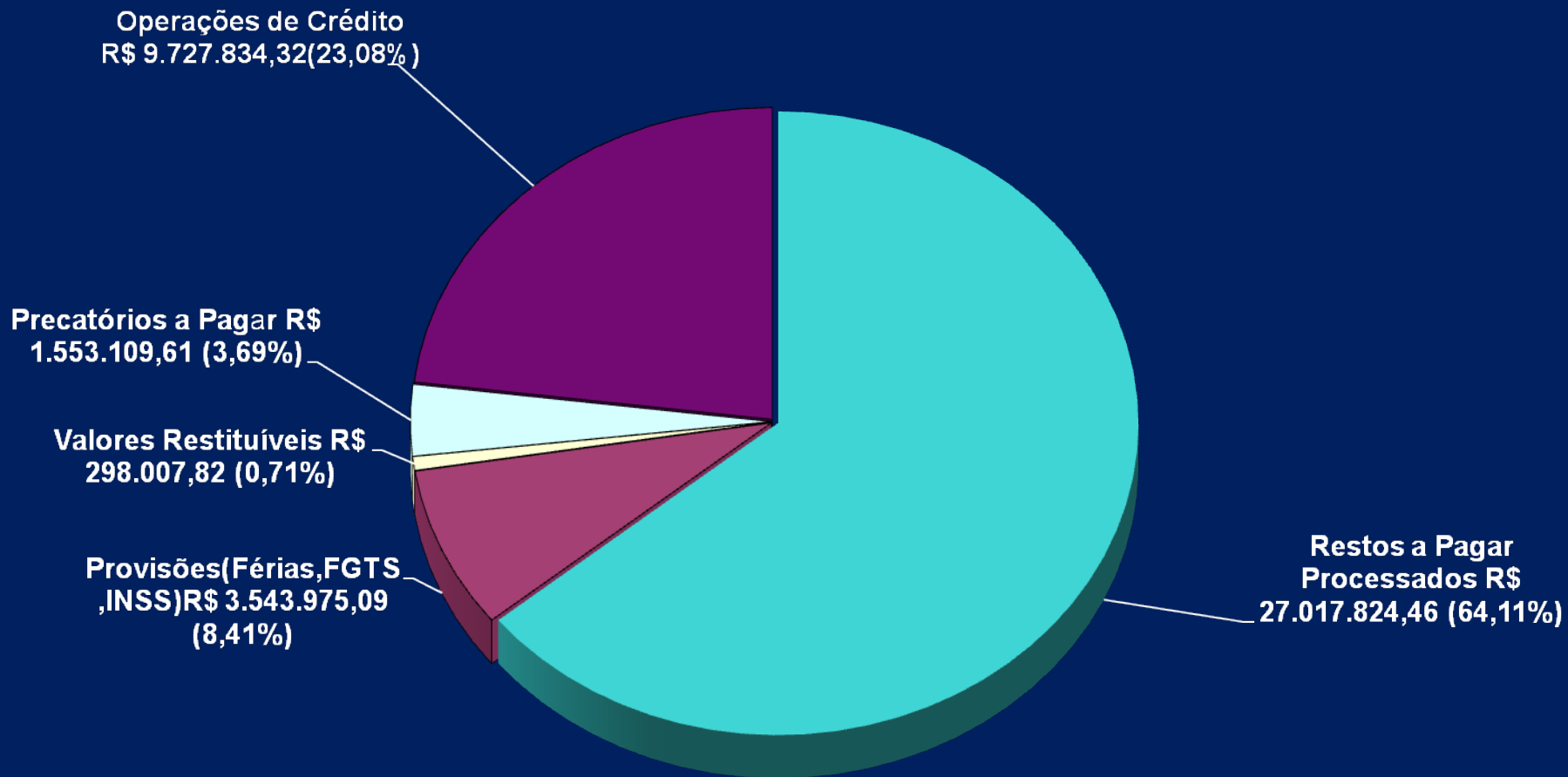
ÓRGÃOS	VALORES EMPENHADOS	%
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	8.754.071,82	2,50
PROCURADORIA GERAL	5.738.222,91	1,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	9.136.815,25	2,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL	6.277.374,28	1,79
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	24.466.519,94	6,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO	23.598.957,00	6,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	13.134.836,52	3,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	86.486.171,57	24,68
SECRETARIA MUNICIPAL DESENV.ECON.TURISMO, CIÊNCIA E TECNOL.	6.046.359,36	1,73
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	114.786.879,30	32,76
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	15.495.808,46	4,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	5.522.511,37	1,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E SUSTEN.	18.652.752,66	5,32
GABINETE PREFEITO MUNICIPAL	3.376.509,52	0,96
GABINETE VICE-PREFEITO	426.210,31	0,12
SECRET.MUNIC.SEG.,CIDADANIA REL.COMUNITÁRIAS E ESPORTE	8.470.651,40	2,42
TOTAL	350.370.651,67	100,00

3) DISPONIBILIDADES E HAVERES FINANCEIROS EM 31/12/2015



TOTAL → R\$
60.233.849,70

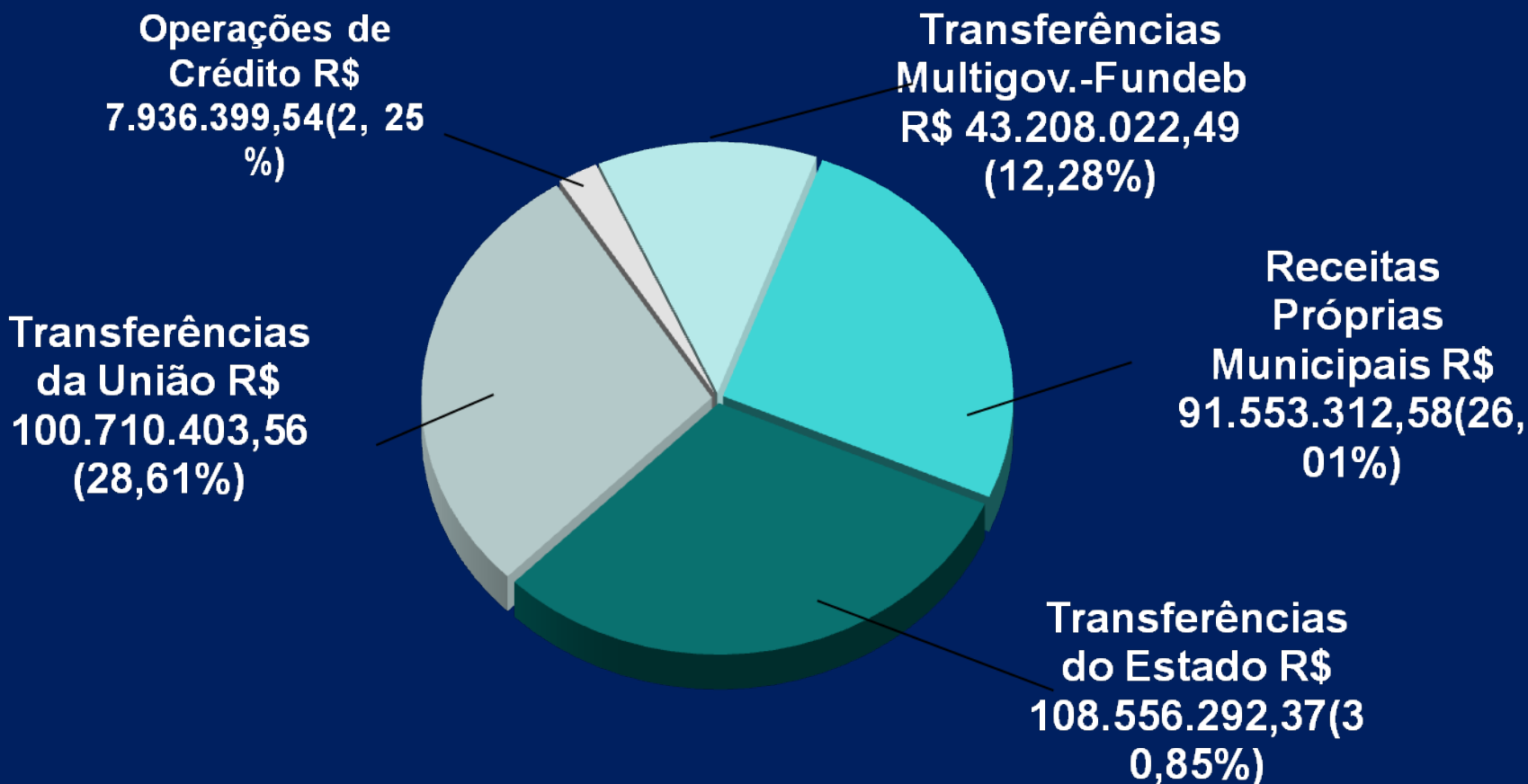
4) OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO – CURTO PRAZO EM 31/12/2015



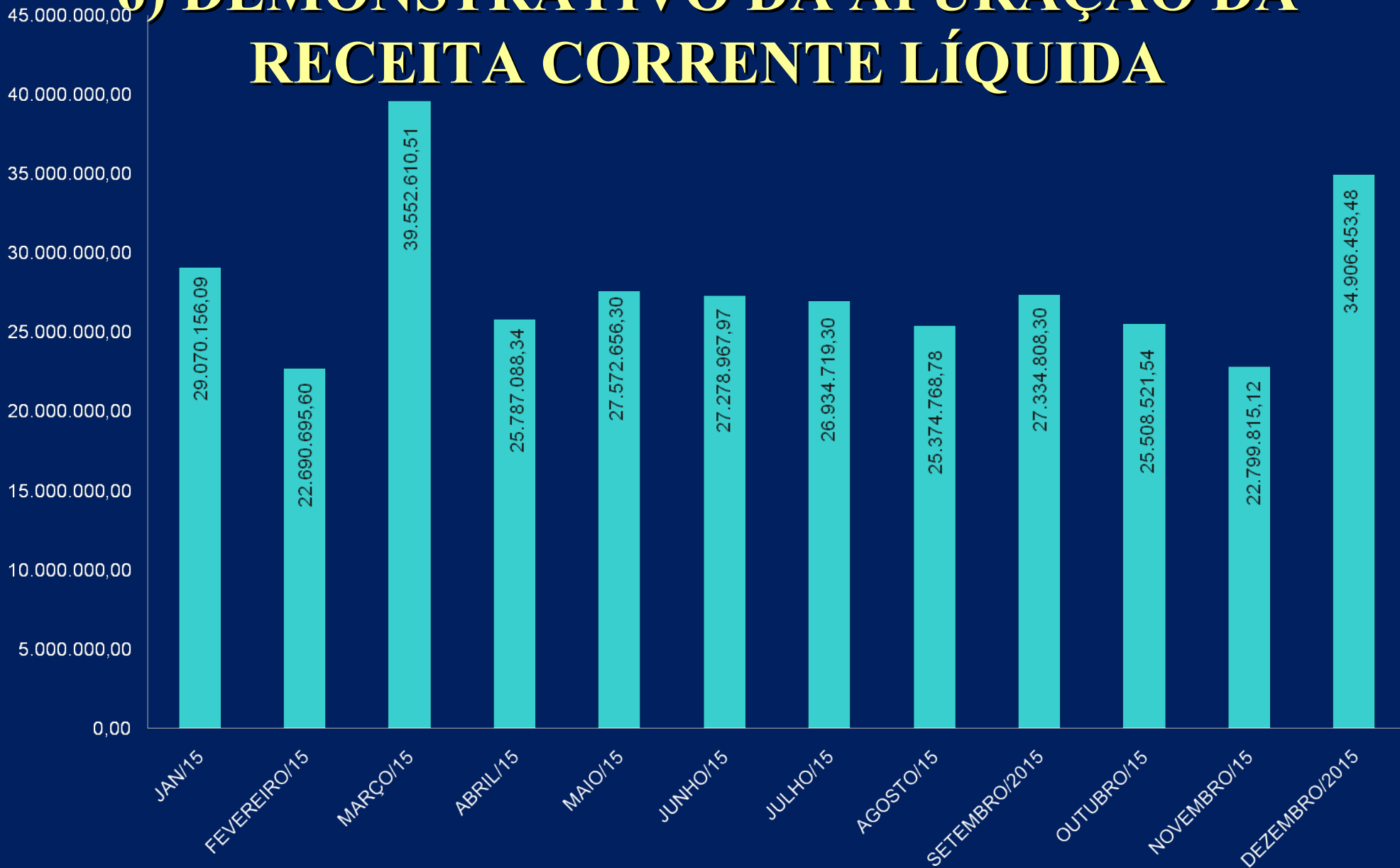
TOTAL	R\$ 42.140.751,30
REST. PAG. NÃO PROC.	R\$ 5.559.166,61
TOTAL GERAL	R\$

5) PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO MUNICÍPIO

12/2015



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						
	JAN/15	FEVEREIRO/ 15	MARÇO/15	ABRIL/15	MAIO/15	JUNHO/15	JULHO/15
RECEITAS CORRENTES (I)	32.116.935,30	24.952.956,58	42.539.432,39	28.258.681,72	30.336.013,81	30.216.828,49	29.133.637,32
Receita Tributária	2.913.418,59	3.367.906,39	16.773.010,40	4.678.535,56	4.732.413,83	4.456.308,32	5.055.666,13
IPTU	16.243,37	361.430,32	11.125.092,59	1.124.993,50	1.089.251,44	987.131,44	925.566,66
ISS	1.664.539,13	1.649.477,01	1.707.848,86	1.904.407,97	1.740.727,00	1.684.267,45	2.414.654,34
ITBI	657.709,45	535.280,42	788.528,66	577.768,55	799.771,03	799.351,20	772.228,83
IRRF	478.830,57	575.716,70	570.009,64	508.236,17	552.650,31	515.892,27	493.001,18
Outras Receitas Tributárias	96.096,07	246.001,94	2.581.530,65	563.129,37	550.014,05	469.665,96	450.215,12
Receita de Contribuições	449.402,26	471.354,68	489.122,29	631.510,65	711.059,31	707.855,19	646.605,66
Receita Patrimonial	236.942,04	205.209,26	305.471,66	319.311,29	358.720,14	376.596,33	382.163,52
Receita Agropecuária	200,00	780,00	840,00	540,00	6.365,50	2.009,50	519,75
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	84.105,35	99.111,86	97.242,70	97.448,26	103.760,39	111.429,53	107.894,67
Transferências Correntes	27.815.120,51	20.017.476,89	24.328.967,16	21.864.587,61	23.783.761,67	23.779.909,54	22.213.228,12
Cota-Parte do FPM	3.662.595,16	3.738.800,07	2.723.166,69	2.939.018,45	3.614.172,85	3.144.696,80	2.328.549,38
Cota-Parte do ICMS	7.208.715,15	6.565.054,04	10.989.800,50	6.808.154,73	8.010.998,92	9.590.572,29	6.816.766,39
Cota-Parte do IPVA	4.119.619,07	857.462,03	1.085.684,40	2.212.657,78	1.970.615,95	1.718.200,51	1.640.966,97
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	245.086,54	61.271,64	61.271,64	61.271,64
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	4.406.022,58	3.120.193,03	3.491.874,94	3.756.792,22	3.766.940,47	3.403.864,36	3.541.859,48
Outras Transferências Correntes	8.418.168,55	5.735.967,72	6.038.440,63	5.902.877,89	6.359.761,84	5.861.303,94	7.823.814,26
Outras Receitas Correntes	617.746,55	791.117,50	544.778,18	666.748,35	639.932,97	782.720,08	727.559,47
DEDUÇÕES (II)	3.046.779,21	2.262.260,98	2.986.821,88	2.471.593,38	2.763.357,51	2.937.860,52	2.198.918,02
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	3.046.779,21	2.262.260,98	2.986.821,88	2.471.593,38	2.763.357,51	2.937.860,52	2.198.918,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	29.070.156,09	22.690.695,60	39.552.610,51	25.787.088,34	27.572.656,30	27.278.967,97	26.934.719,30

**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
	AGOSTO/15	SETEMBRO/2015	OUTUBRO/15	NOVEMBRO/15	DEZEMBRO/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	27.601.795,48	30.024.983,65	27.602.204,79	24.927.935,38	38.864.555,46	366.575.960,37	398.561.727,63
Receita Tributária	4.491.664,17	4.504.262,03	5.150.011,38	3.094.931,16	4.466.242,90	63.684.370,86	63.707.571,65
IPTU	1.234.458,83	875.954,88	684.546,23	121.430,65	343.235,88	18.889.335,79	20.722.550,40
ISS	1.632.071,60	1.781.866,72	2.770.095,92	1.780.505,59	2.208.428,34	22.938.889,93	20.051.003,15
ITBI	604.199,10	896.116,93	822.992,24	549.201,74	729.974,73	8.533.122,88	10.040.448,74
IRRF	504.878,41	509.977,13	516.729,02	505.028,00	946.790,01	6.677.739,41	6.354.331,69
Outras Receitas Tributárias	516.056,23	440.346,37	355.647,97	138.765,18	237.813,94	6.645.282,85	6.539.237,67
Receita de Contribuições	700.445,33	666.076,66	658.468,70	652.078,54	597.801,75	7.381.781,02	7.527.071,70
Receita Patrimonial	361.071,15	336.810,16	345.486,95	288.207,42	270.956,56	3.786.946,48	4.212.161,01
Receita Agropecuária	5.173,00	1.907,50	2.061,20	1.176,00	817,90	22.390,35	11.018,78
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Receita de Serviços	110.494,29	129.796,40	116.235,93	114.142,46	111.650,86	1.283.312,70	1.306.470,58
Transferências Correntes	20.470.227,74	22.863.640,02	19.788.615,10	20.097.728,73	32.382.533,46	279.405.796,55	312.967.246,24
Cota-Parte do FPM	2.723.401,33	2.270.516,63	2.584.224,21	2.917.791,99	4.933.793,88	37.580.727,44	41.063.319,00
Cota-Parte do ICMS	7.785.622,04	10.718.963,83	7.462.362,46	7.393.942,55	12.961.396,42	102.312.349,32	105.655.858,30
Cota-Parte do IPVA	446.650,32	163.985,05	119.474,78	99.211,01	3.250.041,37	17.684.569,24	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	61.271,64	61.271,64	61.271,64	61.271,64	61.271,64	735.259,66	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	3.217.143,99	3.583.859,36	3.295.754,86	3.324.476,13	4.299.241,07	43.208.022,49	43.313.867,62
Outras Transferências Correntes	6.236.138,42	6.065.043,51	6.265.527,15	6.301.035,41	6.876.789,08	77.884.868,40	105.133.215,25
Outras Receitas Correntes	1.462.719,80	1.522.490,88	1.541.325,53	679.671,07	1.034.552,03	11.011.362,41	8.829.187,67
DEDUÇÕES (II)	2.227.026,70	2.690.175,35	2.093.683,25	2.128.120,26	3.958.101,98	31.764.699,04	33.051.556,75
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	2.227.026,70	2.690.175,35	2.093.683,25	2.128.120,26	3.958.101,98	31.764.699,04	33.051.556,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	25.374.768,78	27.334.808,30	25.508.521,54	22.799.815,12	34.906.453,48	334.811.261,33	365.510.170,88

**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/2015 A

DEZEMBRO/2015

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	146.600.767,32	0,00
Pessoal Ativo	145.254.492,45	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.346.274,87	
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)	1.755.995,10	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	360.323,89	
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	1.311.774,81	
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	83.896,40	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	144.844.772,22	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)		144.844.772,22
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		334.811.261,33
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		43,26%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%		180.798.081,12
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30%		171.758.177,06

8) RESULTADO PRIMÁRIO – 3º QUADRIMESTRE/2015 – JANEIRO A DEZEMBRO

RESULTADO PRIMÁRIO	
RECEITAS	Até DEZEMBRO/2015
RECEITAS CORRENTES (A)	366.575.960,37
DEDUÇÕES (B)	35.172.851,43
Aplicações financeiras	3.408.152,39
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	31.764.699,04
RECEITAS DE CAPITAL (C)	17.153.169,21
DEDUÇÕES (D)	9.497.454,86
Operações de Crédito	7.936.399,54
Amortização de Empréstimos	58.916,15
Alienação de Bens	1.502.139,17
TRFL = TOTAL RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (A-B) + (C-D)	339.058.823,29
DESPESAS EMPENHADAS	Até DEZEMBRO/2015
DESPESAS CORRENTES (E)	319.886.706,36
DEDUÇÕES (F)	4.082.584,45
Juros e Encargos da Dívida	4.082.584,45
DESPESAS DE CAPITAL (G)	30.483.945,31
DEDUÇÕES (H)	6.815.473,01
Concessão de Empréstimos	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado	0,00
Amortização da Dívida	6.815.473,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (I)	0,00
TDFL = TOTAL DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (E - F) + (G - H) + I	339.472.594,21
RESULTADO PRIMÁRIO = (TRFL - TDFL)	-413.770,92
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NA LDO P/O EXERCÍCIO	-25.102.427,54

8.1) RESULTADO NOMINAL – 3º QUADRIMESTRE/2015 – JANEIRO A DEZEMBRO

RESULTADO NOMINAL	Até DEZEMBRO/2015
DÍVIDA CONSOLIDADA (A)	75.911.874,99
DEDUÇÕES (B)	34.086.394,03
Ativo Disponível	47.633.278,34
Haveres Financeiros	13.568.607,92
(-) Restos a Pagar Processados(Exceto Precatórios)	27.115.492,23
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (C) = (A - B)	41.825.480,96
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (D)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (E)	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (F) = (C + D - E)	41.825.480,96
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA NO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)	39.046.845,68
RESULTADO NOMINAL (H) = (F-G)	2.778.635,28
<i>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADO NA LDO PARA O EXERCÍCIO</i>	26.929.023,67

9.1) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / 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)	409.128.628,47	420.931.968,65	60.300.603,17	14,33%	351.964.430,54	83,62%	68.967.538,11
RECEITAS CORRENTES	360.731.072,55	365.510.170,88	57.706.268,60	15,79%	334.811.261,33	91,60%	30.698.909,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	63.687.382,05	63.687.382,05	7.560.722,46	11,87%	63.660.775,30	99,96%	26.606,75
Impostos	57.249.092,38	57.249.092,38	7.186.401,47	12,55%	57.133.470,93	99,80%	115.621,45
Taxas	6.372.713,19	6.372.713,19	366.471,55	5,75%	6.423.209,31	100,79%	-50.496,12
Contribuição de Melhoria	65.576,48	65.576,48	7.849,44	11,97%	104.095,06	158,74%	-38.518,58
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.717.106,41	7.527.071,70	1.249.880,29	16,61%	7.381.781,02	98,07%	145.290,68
Contribuições	19.049,19	19.049,19	4.502,44	23,64%	19.088,88	100,21%	-39,69
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	7.508.022,51	1.245.377,85	16,59%	7.362.692,14	98,06%	145.330,37
RECEITA PATRIMONIAL	3.583.308,38	4.212.161,01	559.163,98	13,27%	3.786.946,48	89,91%	425.214,53
Receitas Imobiliárias	418.646,49	418.646,49	37.216,37	8,89%	375.030,94	89,58%	43.615,55
Receitas de Valores Imobiliários	3.164.661,89	3.793.514,52	521.947,61	13,76%	3.411.915,54	89,94%	381.598,98
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	1.993,90	18,10%	22.390,35	203,20%	-11.371,57
Receita da Produção Vegetal	1.795,21	1.795,21	974,00	0,00%	15.041,00	837,84%	-13.245,79
Receita da Produção Animal e Derivados	9.223,57	9.223,57	1.019,90	11,06%	7.349,35	79,68%	1.874,22
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	225.793,32	17,28%	1.283.312,70	98,23%	23.157,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	279.274.536,28	279.935.879,09	46.394.491,55	16,57%	247.664.693,07	88,47%	32.271.186,02
Transferências Intergovernamentais	276.691.250,33	277.323.736,57	45.036.359,33	16,24%	244.815.886,15	88,28%	32.507.850,42
Transferências de Instituições Privadas	810.815,71	810.815,71	712.603,27	87,89%	1.281.575,71	158,06%	-470.760,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	271.713,45	0,00%	271.713,45	#DIV/0!	-271.713,45
Transferências de Convênios	1.772.470,24	1.801.326,81	373.815,50	20,75%	1.295.517,76	71,92%	505.809,05
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	8.829.187,67	1.714.223,10	19,42%	11.011.362,41	124,72%	-2.182.174,74
Multas e Juros de Mora	3.650.079,07	4.322.146,67	742.156,22	17,17%	4.133.074,41	95,63%	189.072,26
Indenizações e Restituições	1.480.886,64	1.480.886,64	232.172,75	15,68%	2.065.296,12	139,46%	-584.409,48
Receita da Dívida Ativa	2.604.031,12	2.604.031,12	506.621,34	19,46%	4.129.005,10	158,56%	-1.524.973,98
Receitas Correntes Diversas	415.253,24	422.123,24	233.272,79	55,26%	683.986,78	162,03%	-261.863,54

9.2) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOV-DEZ

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

RECEITAS DE CAPITAL	48.397.555,92	55.421.797,77	2.594.334,57	4,68%	17.153.169,21	30,95%	38.268.628,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	34.032.385,15	35.837.905,15	605.000,00	1,69%	7.936.399,54	22,15%	27.901.505,61
Operações de Crédito Internas	34.032.385,15	35.837.905,15	605.000,00	1,69%	7.936.399,54	22,15%	27.901.505,61
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.460.534,90	211.906,91	14,51%	1.502.139,17	102,85%	-41.604,27
Alienação de Bens Móveis	0,00	385.275,06	0,00	0,00%	222.110,00	57,65%	163.165,06
Alienação de Bens Imóveis	0,00	1.075.259,84	211.906,91	19,71%	1.280.029,17	119,04%	-204.769,33
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	78.965,50	78.965,50	12.840,06	16,26%	58.916,15	74,61%	20.049,35
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.183.214,96	17.844.198,75	1.522.155,50	8,53%	6.374.238,37	35,72%	11.469.960,38
Transferências Intergovernamentais	3.350.615,00	4.100.615,00	150.000,00	3,66%	830.000,00	20,24%	3.270.615,00
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	13.743.583,75	1.372.155,50	9,98%	5.544.238,37	40,34%	8.199.345,38
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	102.990,31	200.193,47	242.432,10	121,10%	1.281.475,98	640,12%	-1.081.282,51
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	2.616,02	65,48%	27.031,49	676,65%	-23.036,61
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Capital Diversas	98.995,43	196.198,59	239.816,08	122,23%	1.254.444,49	639,37%	-1.058.245,90
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	409.128.628,47	420.931.968,65	60.300.603,17	14,33%	351.964.430,54	83,62%	68.967.538,11
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)	409.128.628,47	420.931.968,65	60.300.603,17	14,33%	351.964.430,54	83,62%	68.967.538,11
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	409.128.628,47	420.931.968,65	60.300.603,17	14,33%	351.964.430,54	83,62%	68.967.538,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	18.329.501,74	-	-	18.329.501,74	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

9.3) RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

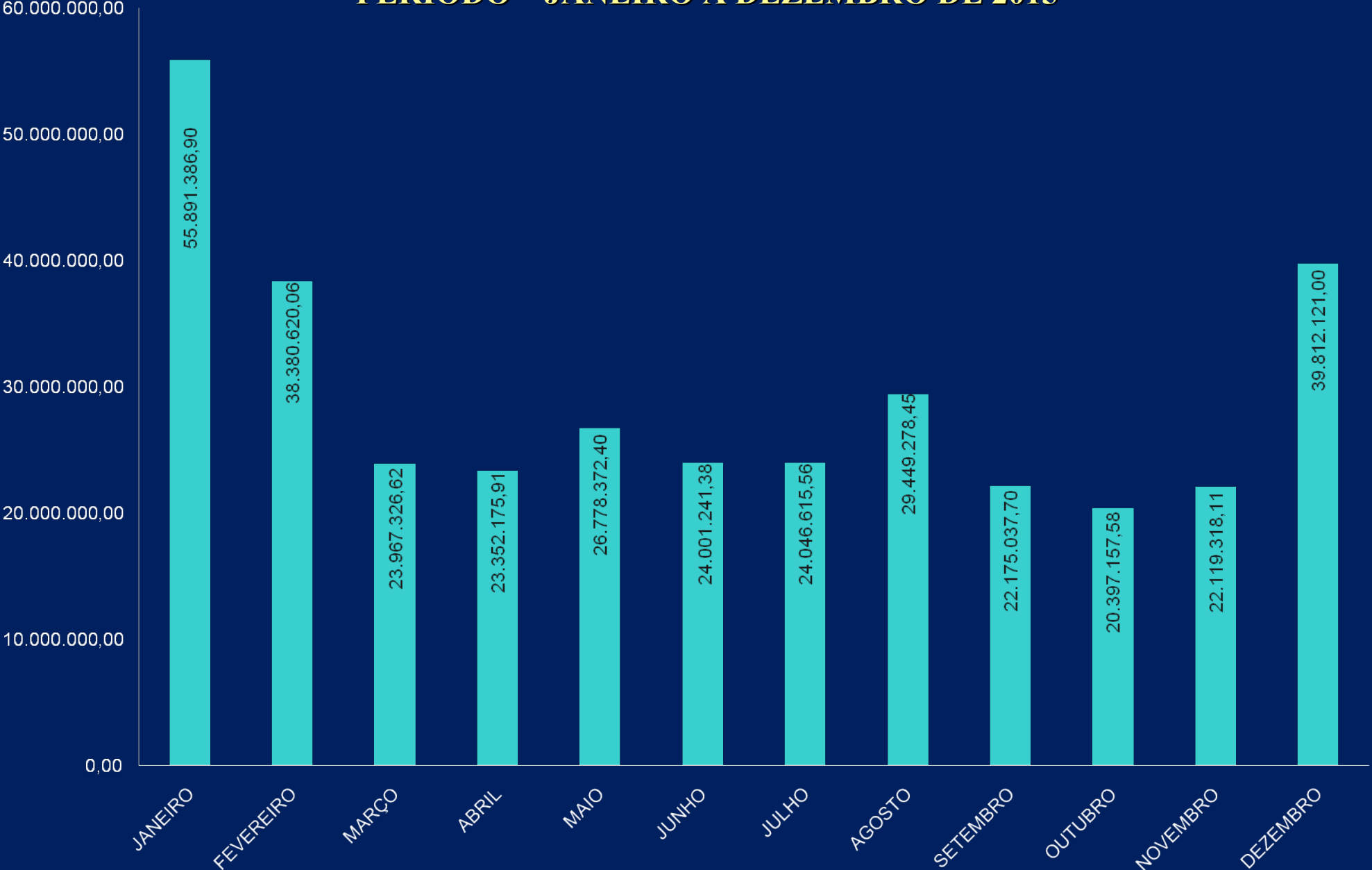
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - JANEIRO A AGOSTO DE 2015 / BIMESTRE NOV - DEZ

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 A LIQUIDAR
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		%	
					No Bimestre	Até o Bimestre (g)		
								(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	409.128.628,47	439.261.470,39	61.931.439,11	350.370.651,67	77.648.084,77	344.811.485,06	78,50%	94.449.985,33
DESPESAS CORRENTES	339.101.384,26	355.011.919,89	55.646.261,72	319.886.706,36	70.680.547,87	317.695.432,42	89,49%	37.316.487,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.221.916,85	164.499.043,91	30.590.034,70	153.480.190,13	31.649.713,99	153.480.190,13	93,30%	11.018.853,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.926.000,00	4.396.886,67	761.692,09	4.082.584,45	761.692,09	4.082.584,45	92,85%	314.302,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.953.467,41	186.115.989,31	24.294.534,93	162.323.931,78	38.269.141,79	160.132.657,84	86,04%	25.983.331,47
DESPESAS DE CAPITAL	67.827.244,21	84.249.550,50	6.285.177,39	30.483.945,31	6.967.536,90	27.116.052,64	32,19%	57.133.497,86
INVESTIMENTOS	60.623.244,21	75.882.710,30	4.642.790,91	23.668.472,30	5.325.150,42	20.300.579,63	26,75%	55.582.130,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	101.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.103.000,00	8.365.840,20	1.642.386,48	6.815.473,01	1.642.386,48	6.815.473,01	81,47%	1.550.367,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.200.000,00	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	409.128.628,47	439.261.470,39	61.931.439,11	350.370.651,67	77.648.084,77	344.811.485,06	78,50%	94.449.985,33
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 + XI)	409.128.628,47	439.261.470,39	61.931.439,11	350.370.651,67	77.648.084,77	344.811.485,06	78,50%	94.449.985,33
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	7.152.945,48	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	409.128.628,47	439.261.470,39	61.931.439,11	350.370.651,67	77.648.084,77	351.964.430,54	-	-

10) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS EMPENHADAS NO EXERCÍCIO 2015

PERÍODO – JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015



11.1) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO - LRF, Art. 48 – Anexo XVII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS		
Previsão Inicial		409.128.628,47
Previsão Atualizada		420.931.968,65
Receitas Realizadas		351.964.430,54
Déficit Orçamentário	-	
Saldos de Exercícios Anteriores		18.329.501,74
DESPESAS		
Dotação Inicial		409.128.628,47
Créditos Adicionais		30.132.841,92
Dotação Atualizada		439.261.470,39
Despesas Empenhadas		350.370.651,67
Despesas Liquidadas		344.811.485,06
Despesas Pagas		319.004.574,88
Superavit Orçamentário		1.593.778,87
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		350.370.651,67
Despesas Liquidadas		344.811.485,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		334.811.261,33
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 2015 / 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	26.929.023,67	2.778.635,28	10,32%
Resultado Primário	-25.102.427,54	-413.770,92	1,65%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	25.050.021,87	604.173,82	23.811.053,59	634.794,46
Poder Executivo	24.968.975,71	604.173,82	23.730.007,43	634.794,46
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.318.346,88	2.507.293,17	5.801.682,12	1.009.371,59
Poder Executivo	9.318.346,88	2.507.293,17	5.801.682,12	1.009.371,59
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	34.368.368,75	3.111.466,99	29.612.735,71	1.644.166,05

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado	Limites Constitucionais Anuais	
	até o bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	60.600.168,97	25%	27,14%
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.	43.464.814,10	60%	79,15%
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-

11.3) DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / 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	7.936.399,54	27.901.505,61
Despesa de Capital Líquida	30.483.945,31	53.765.605,19

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	1.502.139,17	-41.604,27
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.141.302,75	682.462,09

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	47.346.128,53	15,00%	21,20%

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 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO - LRF, Art. 48 – Anexo XVII

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	334.811.261,33	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total de Despesas com Pessoal - DTP	144.844.772,22	43,26%
Limite Máximo (incisos I, II, e III, art. 20 da LRF)	180.798.081,12	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	171.758.177,06	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	41.825.480,96	12,49%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	401.773.513,60	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.658.477,49	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	5.999.085,72	1,79%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito Externas e Internas	53.569.801,81	16,00%
Limite definido p/Senado Federal para Op.de Crédito por Antec.da Receita	23.436.788,29	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	5.516.405,41	28.291.715,50

**OS ARQUIVOS COM OS DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTES
AO 3º QUADRIMESTRE/2015 ESTARÃO DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO:**

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